

LLC IMPEX-DON

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	24.02.2025

Vārdi/Nosaukumi (5)

Pilns vārds/Nosaukums	ООО ИМПЕКС-ДОН
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilns vārds/Nosaukums	ООО «ИМПЭК-ДОН»
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	LLC IMPEX-DON
Pilns vārds/Nosaukums	LLC IMPEX-DON
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY IMPEX-DON
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY IMPEX-DON
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	ООО "ИМПЕКС-ДОН"
Pilns vārds/Nosaukums	ООО "ИМПЕКС-ДОН"
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Ukraina
Pasta indekss	2

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Email Address: info@impeks-don.ru
Veids	Entity Bussiness Reg Number: (1) Russia INN – 6167128827 (2) Russia OGRN – 1156196039152 (3) Russia KPP – 616601001 (4) Russia KPP - 930401001
Veids	Phone Number: 1) +7 (499) 709-00-00 (2) +7 (949) 591-54-68 (3) +7 (903) 403-46-64

Pamatojums (1)

LLC IMPEX-DON is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: LLC IMPEX-DON is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	24.02.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.