

LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	13.06.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Pilns vārds/Nosaukums	ООО БИНА ГРУПП
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	LTD BINA GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	LTD BINA GROUP
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	BINA GRUPP
Pilns vārds/Nosaukums	BINA GRUPP
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Entity Bussiness Reg Number: (1) OGRN: 1097746585452 (2) TIN: 7706725428
--------------	--

Pamatojums (1)

LIMITED LIABILITY COMPANY "BINA GROUP" is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it 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 chemicals sector.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	13.06.2024

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 00:15

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.