

Evrazia

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	02.04.2025

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	Evrazia
Pilns vārds/Nosaukums	Evrazia
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale
Pilns vārds/Nosaukums	Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Evraziya
Pilns vārds/Nosaukums	Evraziya
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking
Pilns vārds/Nosaukums	Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Eurasia
Pilns vārds/Nosaukums	Eurasia
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia
--------------------------	---

Pilns vārds/Nosaukums	Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Entity Bussiness Reg Number: (1) OGRN: 1247700291200 (2) KPP: 770701001 (3) INN: 9707028663
Veids	Website: evrazia.su

Pamatojums (1)

EVRAZIA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) EVRAZIA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) EVRAZIA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 09.04.2025. 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.