

# LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP

## Saraksts

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Veids</b>                           | Organizācija        |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Apvienotā Karaliste |
| <b>Programmas (1)</b>                  | Russia              |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 13.06.2024          |

## Vārdi/Nosaukumi (4)

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ООО БИНА ГРУПП     |
| <b>Veids</b>                 | Ne latīņu rakstība |
| <b>Piebilde</b>              | Language: Russian  |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | LIMITED LIABILITY COMPANY BINA GROUP |
| <b>Veids</b>                 | Vārds                                |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | LTD BINA GROUP  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | LTD BINA GROUP  |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | BINA GRUPP      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | BINA GRUPP      |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija |

## Adreses (1)

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Valsts</b>        | Krievijas Federācija |
| <b>Pasta indekss</b> | 1                    |

## Identifikācijas dokumenti (1)

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | 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)

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Veids</b>   | <b>Lieguma noteikšanas datums</b> |
| Trust services | 13.06.2024                        |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 02:15

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.