

MANAGEMENT COMPANY SIBANTHRACITE

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Pilns vārds/Nosaukums	СиБАНтрацит
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	MANAGEMENT COMPANY SIBANTHRACITE
Pilns vārds/Nosaukums	MANAGEMENT COMPANY SIBANTHRACITE
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	SIBANTHRACITE GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	SIBANTHRACITE GROUP
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	MC SIBANTHRACITE GROUP, LLC
Pilns vārds/Nosaukums	MC SIBANTHRACITE GROUP, LLC
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Pasta indekss	1
----------------------	---

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Phone Number: +7 (495) 956-35-33
Veids	Entity Type: Limited Liability Company (LLC)
Veids	Email Address: indoc@SIBANTHRACITE GROUP.ru

Pamatojums (1)

MANAGEMENT COMPANY SIBANTHRACITE ("the SIBANTHRACITE GROUP") is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: SIBANTHRACITE GROUP is 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: 17.09.2025. 08:37

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.