

AZIA Shipping Company

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AZIA Shipping Company
Pilns vārds/Nosaukums	AZIA Shipping Company
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	SUDOKHODNAIA KOMPANIJA AZIA
Pilns vārds/Nosaukums	SUDOKHODNAIA KOMPANIJA AZIA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Asia Shipping Company
Pilns vārds/Nosaukums	Asia Shipping Company
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	6

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Email Address: (1) azia@aziaship.com (2) business@aziaship.com
--------------	--

Veids	Entity Bussiness Reg Number: 11132540008732
Veids	Phone Number: (1) +7 (423) 2000-420 (2) +7 (423) 2512-126 (3) +7 (423) 2512-144
Veids	Website: (1) aziaship.ru (2) https://azsco.ru/main.html

Pamatojums (1)

AZIA Shipping Company is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: (1) AZIA Shipping Company 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 transport and defence sectors; (2) AZIA Shipping Company is involved by making available goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	22.02.2024

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.06.2025. 23:15

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.