

A7 Limited Liability Company

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	20.05.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	A7 Limited Liability Company
Täielik nimi/Tiitel	A7 Limited Liability Company
Tüüp	Eesnimi

Täielik nimi/Tiitel	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А7"
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Email Address: info@a7-agent.ru
-------------	---------------------------------

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: 9710137165
-------------	---

Tüüp	Website: a7goldinvest.ru
-------------	--------------------------

Põhjendus (1)

A7 Limited Liability Company is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) A7 Limited Liability Company is involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine because it provides financial services to a person that provides financial services or makes available funds and economic resources that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. (2) A7 is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia because it is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. (3) A7 Limited Liability Company is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia because it is carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	20.05.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.05.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.