

A7 LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	MDA
Loetellu kandmise kuupäev (1)	15.07.2025
Lingid otsuste juurde (1)	15.07.2025, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.34 €

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	A7 LLC
Täielik nimi/Tiitel	A7 OOO
Kirjeldus	A7 has been established by Ilan Shor, together with multiple financial companies in Moscow, partnering with Russian state entities. These companies are linked to efforts to influence the Presidential elections and Constitutional referendum on EU accession held in the Republic of Moldova in 2024. Ilan Shor used A7 to transfer money to voters, offering payments in exchange for votes against the referendum and for specific candidates in the Presidential elections.

Aadressid (1)

Tänav	Lesnaya Street 9
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Piirkond	District of Tverskoy,
Täielik aadress	Lesnaya Street 9, Moscow, District of Tverskoy,, RUSSIAN FEDERATION
Märge	Room 2/10

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Registration Number: 087101182757
Riik	Riik pole määratud

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.07.2025. 23:15

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.