

Eemaldatud loendist: Aleksey Leonidovich Fisun

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
13.06.2025 15:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 13.06.2025 15:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.09.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Fisun
Eesnimi/Tiitel	Aleksey
Keskmine nimi/Nimi	Leonidovich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksey Leonidovich Fisun
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Member of the Supervisory Board Sovcombank

Perekonnanimi/Nimi	Fisun
Eesnimi/Tiitel	Aleksei
Keskmine nimi/Nimi	Leonidovich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksei Leonidovich Fisun
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Member of the Supervisory Board Sovcombank

Täielik nimi/Tiitel	Алексей Леонидович Фисун
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Aadressid (1)

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

Põhjendus (1)

Aleksey Leonidovich Fisun is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SOVCOMBANK which is carrying on business in the financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SOVCOMBANK which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.06.2025. 05:15

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.