

Joint-stock company "Specialized depository Infinitum"

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	Joint-stock company "Specialized depository Infinitum"
Täielik nimi/Tiitel	Joint-stock company "Specialized depository Infinitum"
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	JSC "Specialized depository Infinitum"
Täielik nimi/Tiitel	JSC "Specialized depository Infinitum"
Tüüp	Sõna variatsioon

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: INN: 7705380065
-------------	--

Põhjendus (1)

Joint-stock company ""Specialized depository Infinitum"" is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	20.05.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.07.2025. 09:15

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.