

Limited Liability Company responsibility "Specialized Depository "Depot Plaza"

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	Limited Liability Company responsibility "Specialized Depository "Depot Plaza"
Täielik nimi/Tiitel	Limited Liability Company responsibility "Specialized Depository "Depot Plaza"
Tüüp	Eesnimi
Perekonnanimi/Nimi	LLC "SD "Depo-Plaza"
Täielik nimi/Tiitel	LLC "SD "Depo-Plaza"
Tüüp	Sõna variatsioon

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: 7731530091
-------------	---

Põhjendus (1)

Limited Liability Company responsibility "Specialized Depository "Depot Plaza" 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: 19.09.2025. 16:15

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.