

OOO Volga Group

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 24.06.2022 15:15:13)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	04.05.2022

Nimed/Pealkirjad (4)

Täielik nimi/Tiitel	ВОЛГА ГРУП ХОЛДИНГ ООО
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Täielik nimi/Tiitel	ВОЛГА ГРУП
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	OOO Volga Group
Täielik nimi/Tiitel	OOO Volga Group
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (2)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

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

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: Tax ID No. 7718989383 (Russia); Registration Number 1147746803049 (Russia)
-------------	--

Põhjendus (3)

Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C). The Minister certified on 22 June 2022 that conditions B and C continued to be met.

OOO VOLGA GROUP, an investment company, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is owned or controlled directly or indirectly (within the meaning of regulation 7 of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019) by a designated person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.08.2022 17:15)
-------------	--

Perekonnanimi/Nimi	OOO Volga Group
Täielik nimi/Tiitel	OOO Volga Group
Tüüp	Eesnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 02.09.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	OOO Volga Group
Täielik nimi/Tiitel	OOO Volga Group
Tüüp	Eesnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.08.2022 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Sõna variatsioon

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 02.09.2022 15:15)
Täielik nimi/Tiitel	ОЛГА ГРУП
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 14.06.2022 17:15)
Riik	Venemaa
Postiindeks	"

Taastatud: 26.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 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.