

OOO ZENIT FINANCE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	07.11.2024

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	OOO ZENIT FINANCE
Täielik nimi/Tiitel	OOO ZENIT FINANCE
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnstiu "Zenit Finans"
Täielik nimi/Tiitel	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnstiu "Zenit Finans"
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Limited Liability Company Zenit Finans
Täielik nimi/Tiitel	Limited Liability Company Zenit Finans
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Limited Liability Company "Zenith Finance"
Täielik nimi/Tiitel	Limited Liability Company "Zenith Finance"
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФИНАНС"
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: 1187746040910
Tüüp	Entity Parent Company: PJSC Zenit Bank
Tüüp	Entity Type: Financial Institution
Tüüp	Phone Number: 74951502699
Tüüp	Website: https://zenitfactor.ru/

Põhjendus (1)

ZENIT FINANCE 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 a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	07.11.2024

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.04.2025. 03:15
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.