

A7 LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	MDA
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	15.07.2025
Saites uz lēmumiem (1)	15.07.2025, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.34 €

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	A7 LLC
Pilns vārds/Nosaukums	A7 OOO
Apraksts	A7 has been established by Ilan Shor, together with multiple financial companies in Moscow, partnering with Russian state entities. These companies are linked to efforts to influence the Presidential elections and Constitutional referendum on EU accession held in the Republic of Moldova in 2024. Ilan Shor used A7 to transfer money to voters, offering payments in exchange for votes against the referendum and for specific candidates in the Presidential elections.

Adreses (1)

Iela	Lesnaya Street 9
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Reģions	District of Tverskoy,
Pilna adrese	Lesnaya Street 9, Moscow, District of Tverskoy,, RUSSIAN FEDERATION
Piebilde	Room 2/10

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Registration Number: 087101182757
Valsts	Valsts nav norādīta

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 16:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.07.2025. 23:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.