

Izņemts no saraksta: Aleksey Leonidovich Fisun

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 13.06.2025 12:16

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 13.06.2025 12:16

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.09.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Fisun
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksey
Otrais vārds/Nosaukums	Leonidovich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksey Leonidovich Fisun
Veids	Vārds
Apraksts	Member of the Supervisory Board Sovcombank

Uzvārds/Nosaukums	Fisun
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksei
Otrais vārds/Nosaukums	Leonidovich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksei Leonidovich Fisun
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Member of the Supervisory Board Sovcombank

Pilns vārds/Nosaukums	Алексей Леонидович Фисун
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Adrešes (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Pamatojums (1)

Aleksey Leonidovich Fisun is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SOVCOMBANK which is carrying on business in the financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SOVCOMBANK which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 07:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.07.2024. 18:16

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.