

Joint-stock company "Registration Company Centre Invest"

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	20.05.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	Joint-stock company "Registration Company Centre Invest"
Pilns vārds/Nosaukums	Joint-stock company "Registration Company Centre Invest"
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	JSC RK "Center-Invest"
Pilns vārds/Nosaukums	JSC RK "Center-Invest"
Veids	Vārda variācija

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Entity Bussiness Reg Number: INN: 7726050935
--------------	--

Pamatojums (1)

Joint-stock company "Registration Company Centre Invest" 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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	20.05.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.07.2025. 06:15

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.