

Leonid SHUMAKOV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	20.08.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	Леонид ШУМАКОВ
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	SHUMAKOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Leonid
Pilns vārds/Nosaukums	Leonid SHUMAKOV
Veids	Vārds

Pamatojums (1)

Leonid SHUMAKOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that Leonid SHUMAKOV is or has been destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through his role as director of A7A5 whereby he is providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, to PJSC Promsvyazbank, a person providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	20.08.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 23:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

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.