

Limited Liability Company responsibility "Specialized Depository "Depot Plaza"

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	Limited Liability Company responsibility "Specialized Depository "Depot Plaza"
Pilns vārds/Nosaukums	Limited Liability Company responsibility "Specialized Depository "Depot Plaza"
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	LLC "SD "Depo-Plaza"
Pilns vārds/Nosaukums	LLC "SD "Depo-Plaza"
Veids	Vārda variācija

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Entity Bussiness Reg Number: 7731530091
--------------	---

Pamatojums (1)

Limited Liability Company responsibility "Specialized Depository "Depot Plaza" 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: 13.10.2025. 17:15

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.