

OOO ZENIT FINANCE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	07.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (5)

Pilns vārds/Nosaukums	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФИНАНС"
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	OOO ZENIT FINANCE
Pilns vārds/Nosaukums	OOO ZENIT FINANCE
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Tovarystvo z obmezhenoju vidpovidalnistiu "Zenit Finans"
Pilns vārds/Nosaukums	Tovarystvo z obmezhenoju vidpovidalnistiu "Zenit Finans"
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Limited Liability Company Zenit Finans
Pilns vārds/Nosaukums	Limited Liability Company Zenit Finans
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Limited Liability Company "Zenith Finance"
Pilns vārds/Nosaukums	Limited Liability Company "Zenith Finance"
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

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

Pasta indekss	1
---------------	---

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Phone Number: 74951502699
Veids	Website: https://zenitfactor.ru/
Veids	Entity Bussiness Reg Number: 1187746040910
Veids	Entity Parent Company: PJSC Zenit Bank
Veids	Entity Type: Financial Institution

Pamatojums (1)

ZENIT FINANCE 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 a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	07.11.2024

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.10.2025. 04:15

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.