

ООО Volga Group

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	04.05.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ООО Volga Group
Полное имя/Название	ООО Volga Group
Тип	Имя

Фамилия/Название	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	ВОЛГА ГРУП ХОЛДИНГ ООО
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Полное имя/Название	ВОЛГА ГРУП
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (2)

Страна	Россия
--------	--------

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: Tax ID No. 7718989383 (Russia); Registration Number 1147746803049 (Russia)
------------	--

Обоснование (3)

OOO VOLGA GROUP, an investment company, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is owned or controlled directly or indirectly (within the meaning of regulation 7 of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019) by a designated person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO.

Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C). The Minister certified on 22 June 2022 that conditions B and C continued to be met.

Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 02.09.2022 15:15)
---------------	---

Фамилия/Название	ООО Volga Group
Полное имя/Название	ООО Volga Group
Тип	Имя
Статус	Исторический (последний раз был активен 23.08.2022 17:15)
Фамилия/Название	ООО Volga Group
Полное имя/Название	ООО Volga Group
Тип	Имя
Статус	Исторический (последний раз был активен 23.08.2022 17:15)
Фамилия/Название	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Вариант основного имени
Статус	Исторический (последний раз был активен 02.09.2022 15:15)
Полное имя/Название	ОЛГА ГРУП
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 14.06.2022 17:15)
Страна	Россия
Почтовый индекс	"

Обновленный: 08.05.2025. 15:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).