

A7 Limited Liability Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	20.05.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	A7 Limited Liability Company
Полное имя/Название	A7 Limited Liability Company
Тип	Имя

Полное имя/Название	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "A7"
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
--------	--------

Идентификационные документы (3)

Тип	Email Address: info@a7-agent.ru
-----	---------------------------------

Тип	Entity Bussiness Reg Number: 9710137165
-----	---

Тип	Website: a7goldinvest.ru
-----	--------------------------

Обоснование (1)

A7 Limited Liability Company is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) A7 Limited Liability Company is involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine because it provides financial services to a person that provides financial services or makes available funds and economic resources that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. (2) A7 is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia because it is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. (3) A7 Limited Liability Company is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia because it is carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	20.05.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.08.2025. 00:15

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