

A7 LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	MDA
Входит в список (1)	15.07.2025
Ссылки на решения (1)	15.07.2025, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	A7 LLC
Полное имя/Название	A7 OOO
Описание	A7 has been established by Ilan Shor, together with multiple financial companies in Moscow, partnering with Russian state entities. These companies are linked to efforts to influence the Presidential elections and Constitutional referendum on EU accession held in the Republic of Moldova in 2024. Ilan Shor used A7 to transfer money to voters, offering payments in exchange for votes against the referendum and for specific candidates in the Presidential elections.

Адреса (1)

Улица	Lesnaya Street 9
Город	Moscow
Страна	Россия
Регион	District of Tverskoy,
Полный адрес	Lesnaya Street 9, Moscow, District of Tverskoy,, RUSSIAN FEDERATION
Замечание	Room 2/10

Идентификационные документы (1)

Тип	Registration Number: 087101182757
Страна	Страна не указана

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.07.2025. 23:15

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