

Выключено: Aleksey Leonidovich

Fisun Историческая запись: последний раз был активен
13.06.2025 12:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 13.06.2025 12:16

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	26.09.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Fisun
Имя/Название	Aleksey
Второе имя/Название	Leonidovich
Полное имя/Название	Aleksey Leonidovich Fisun
Тип	Имя
Описание	Member of the Supervisory Board Sovcombank

Фамилия/Название	Fisun
Имя/Название	Aleksei
Второе имя/Название	Leonidovich
Полное имя/Название	Aleksei Leonidovich Fisun
Тип	Вариант основного имени
Описание	Member of the Supervisory Board Sovcombank

Полное имя/Название	Алексей Леонидович Фисун
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
--------	--------

Обоснование (1)

Aleksey Leonidovich Fisun is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SOVCOMBANK which is carrying on business in the financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SOVCOMBANK which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.07.2024. 18:16

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