Leonid SHUMAKOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	20.08.2025

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Леонид ШУМАКОВ
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	SHUMAKOV
Имя/Название	Leonid
Полное имя/Название	Leonid SHUMAKOV
Тип	Имя

Обоснование (1)

Leonid SHUMAKOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that Leonid SHUMAKOV is or has been destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through his role as director of A7A5 whereby he is providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, to PJSC Promsvyazbank, a person providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	20.08.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 20:15
Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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