Limited Liability Company responsibility "Moscow Stock Center"

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Limited Liability Company responsibility "Moscow Stock Center"
Полное имя/Название	Limited Liability Company responsibility "Moscow Stock Center"
Тип	Имя

Фамилия/Название	LLC "Moscow Stock Center"
Полное имя/Название	LLC "Moscow Stock Center"
Тип	Вариант основного имени

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: 7708822233

Обоснование (1)

Limited Liability Company responsibility "Moscow Stock Center" is an “involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	20.05.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 17:15
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).