

OOO ZENIT FINANCE

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	07.11.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	OOO ZENIT FINANCE
Полное имя/Название	OOO ZENIT FINANCE
Тип	Имя
Фамилия/Название	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zenit Finans"
Полное имя/Название	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zenit Finans"
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Limited Liability Company Zenit Finans
Полное имя/Название	Limited Liability Company Zenit Finans
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Limited Liability Company "Zenith Finance"
Полное имя/Название	Limited Liability Company "Zenith Finance"
Тип	Вариант основного имени
Полное имя/Название	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФИНАНС"
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (5)

Тип	Phone Number: 74951502699
Тип	Entity Bussiness Reg Number: 1187746040910
Тип	Entity Parent Company: PJSC Zenit Bank
Тип	Entity Type: Financial Institution
Тип	Website: https://zenitfactor.ru/

Обоснование (1)

ZENIT FINANCE 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 a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	07.11.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.08.2025. 14:15

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