

Limited Liability Company responsibility "Specialized Depository "Depot Plaza"

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 "Specialized Depository "Depot Plaza"
Полное имя/Название	Limited Liability Company responsibility "Specialized Depository "Depot Plaza"
Тип	Имя

Фамилия/Название	LLC "SD "Depo-Plaza"
Полное имя/Название	LLC "SD "Depo-Plaza"
Тип	Вариант основного имени

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: 7731530091
------------	---

Обоснование (1)

Limited Liability Company responsibility "Specialized Depository "Depot Plaza" 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: 15.08.2025. 06:15

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