

# ООО ZENIT FINANCE

## Список

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

## Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ООО ZENIT FINANCE
Полное имя/Название	ООО 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	Entity Bussiness Reg Number: 1187746040910
Тип	Entity Parent Company: PJSC Zenit Bank
Тип	Entity Type: Financial Institution
Тип	Phone Number: 74951502699
Тип	Website: <a href="https://zenitfactor.ru/">https://zenitfactor.ru/</a>

## 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: 21.04.2025. 05:15

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