

Pašalinta iš sąrašo: Aleksey Leonidovich Fisun

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 13.06.2025 12:16

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 13.06.2025 12:16

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Įtraukimo į sąrašą data (1)	26.09.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Fisun
Vardas/Pavadinimas	Aleksey
Antrasis vardas/Vardas	Leonidovich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksey Leonidovich Fisun
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Member of the Supervisory Board Sovcombank

Pavardė/Vardas	Fisun
Vardas/Pavadinimas	Aleksei
Antrasis vardas/Vardas	Leonidovich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksei Leonidovich Fisun
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Member of the Supervisory Board Sovcombank

Visas vardas/Pavadinimas	Алексей Леонидович Фисун
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Adresai (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Pateisinimas (1)

Aleksey Leonidovich Fisun is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SOVCOMBANK which is carrying on business in the financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SOVCOMBANK which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.07.2024. 18:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.