

ООО ZENIT FINANCE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	07.11.2024

Vardai/Pavadinimai (5)

Visas vardas/Pavadinimas	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФИНАНС"
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	ООО ZENIT FINANCE
Visas vardas/Pavadinimas	ООО ZENIT FINANCE
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zenit Finans"
Visas vardas/Pavadinimas	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zenit Finans"
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Limited Liability Company Zenit Finans
Visas vardas/Pavadinimas	Limited Liability Company Zenit Finans
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Limited Liability Company "Zenith Finance"
Visas vardas/Pavadinimas	Limited Liability Company "Zenith Finance"
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

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

Pateisinimas (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.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	07.11.2024

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 08:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

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.