

A7 LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	MDA
Ištraukimo į sąrašą data (1)	15.07.2025
Nuorodos į sprendimus (1)	15.07.2025, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.34 €

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	A7 LLC
Visas vardas/Pavadinimas	A7 OOO
Apibūdinimas	A7 has been established by Ilan Shor, together with multiple financial companies in Moscow, partnering with Russian state entities. These companies are linked to efforts to influence the Presidential elections and Constitutional referendum on EU accession held in the Republic of Moldova in 2024. Ilan Shor used A7 to transfer money to voters, offering payments in exchange for votes against the referendum and for specific candidates in the Presidential elections.

Adresai (1)

Gatvė	Lesnaya Street 9
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Regionas	District of Tverskoy,
Pilnas adresas	Lesnaya Street 9, Moscow, District of Tverskoy,, RUSSIAN FEDERATION
Pastaba	Room 2/10

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Registration Number: 087101182757
Šalis	Šalis nenurodyta

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 03.11.2025. 02:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.07.2025. 23:15

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.