

Joint-Stock Company Depository company "REGION"

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	20.05.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Joint-Stock Company Depository company "REGION"
Visas vardas/Pavadinimas	Joint-Stock Company Depository company "REGION"
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	JSC "DK REGION"
Visas vardas/Pavadinimas	JSC "DK REGION"
Tipas	Žodžio variacija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: INN: 7708213619
--------------	--

Pateisinimas (1)

Joint-Stock Company Depository company "REGION" 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.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	20.05.2025

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.10.2025. 17:15

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.