

Leonid SHUMAKOV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	20.08.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	Леонид ШУМАКОВ
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian
Pavardė/Vardas	SHUMAKOV
Vardas/Pavadinimas	Leonid
Visas vardas/Pavadinimas	Leonid SHUMAKOV
Tipas	Vardas

Pateisinimas (1)

Leonid SHUMAKOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that Leonid SHUMAKOV is or has been destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through his role as director of A7A5 whereby he is providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, to PJSC Promsvyazbank, a person providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	20.08.2025

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 20:15

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.