

Petr Mikhailovich FRADKOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FRADKOV
Имя/Название	Petr
Второе имя/Название	Mikhailovich
Полное имя/Название	Petr Mikhailovich FRADKOV
Тип	Имя
Описание	Chairman/CEO of Promsvyazbank

Фамилия/Название	FRADKOV
Имя/Название	Pyotr
Второе имя/Название	Mikhailovich
Полное имя/Название	Pyotr Mikhailovich FRADKOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman/CEO of Promsvyazbank

Полное имя/Название	Петр Михайлович Фрадков
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-02-07
Место	Moscow
Страна	Россия

Обоснование (2)

Petr Fradkov is the Chairman and/or CEO of Promsvyazbank. Promsvyazbank is a Russian state owned bank and its main task is to service the Russian defence sector and to finance defence industry enterprises. Promsvyazbank is therefore a Government of Russia-affiliated entity and/or carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. Through his role as Chairman and/or of Promsvyazbank, Fradkov is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. In addition/in the alternative, Fradkov, as Chairman and/or CEO of Promsvyazbank is involved, through his role at Promsvyazbank and the role the bank plays in financing Russian defence industries, in the provision of financial services, and/or making available of funds and economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Petr Fradkov is the Chairman and/or CEO of Promsvyazbank. Promsvyazbank is a Russian state owned bank and its main task is to service the Russian defence sector and to finance defence industry enterprises. Promsvyazbank is therefore a Government of Russia-affiliated entity and/or carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. Through his role as Chairman and/or of Promsvyazbank, Fradkov is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. In addition/in the alternative, Fradkov, as Chairman and/or CEO of Promsvyazbank is involved, through his role at Promsvyazbank and the role the bank plays in financing Russian defence industries, in the provision of financial services, and/or making available of funds and economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	FRADKOV
Имя/Название	Petr

Второе имя/Название	Mikhailovich
Полное имя/Название	FRADKOV Petr Mikhailovich
Тип	Главный псевдоним
Описание	Chairman/CEO of Promsvyazbank

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	FRADKOV
Имя/Название	Pyotr
Второе имя/Название	Mikhailovich
Полное имя/Название	FRADKOV Pyotr Mikhailovich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Chairman/CEO of Promsvyazbank

Данные о рождении (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1978-07-02
Место	Moscow
Страна	Россия

Статус	Исторический (последний раз был активен 10.03.2023 15:15)
Дата рождения	1978-07-02
Место	Moscow
Страна	Россия

Обновленный: 09.07.2025. 03:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).