

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	15.03.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MAZEPIN
Имя/Название	Nikita
Второе имя/Название	Dmitrievich
Полное имя/Название	Nikita Dmitrievich MAZEPIN
Тип	Имя

Полное имя/Название	МАЗЕПИН Никита Дмитриевич
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1999-03-02
----------------------	------------

Обоснование (2)

Nikita Dmitrievich MAZEPIN is the son of Dmitry Arkadievich MAZEPIN (RUS0776). Nikita Dmitrievich MAEZPIN is therefore associated with and has obtained a financial benefit or other material benefit from Dmitry Arkadievich MAZEPIN. Dmitry Arkadievich MAZEPIN is a member of the Board of Directors for Uralchem Group (a large producer of mineral fertilizer and other chemicals) and CEO of Uralchem JSC. MAZEPIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a Director or equivalent of an entity carrying on business in the chemical sector – a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is the European Union's Council Decision 2014/145/CFSP (as amended) concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and Council Regulation (EU) No 269/2014. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.05.2022 20:15)
Фамилия/Название	MAZEPIN
Имя/Название	Nikita
Второе имя/Название	Dmitrievich
Полное имя/Название	Nikita Dmitrievich MAZEPIN
Тип	Имя

Обновленный: 13.03.2025. 12:15

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