

Stepan Kirillovich KOVALCHUK

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KOVALCHUK
Имя/Название	Stepan
Второе имя/Название	Kirillovich
Полное имя/Название	Stepan Kirillovich KOVALCHUK
Тип	Имя

Полное имя/Название	Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1994-05-03
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual Passport Number: 644557612
-----	---------------------------------------

Обоснование (2)

There are reasonable grounds to suspect that Stepan KOVALCHUK is closely associated with KIRILL KOVALCHUCK (RUS0853) as his son. KIRILL KOVALCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019.

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 Executive Order 14024. 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 24.05.2022 16:20)
Фамилия/Название	KOVALCHUK
Имя/Название	Stepan
Второе имя/Название	Kirillovich
Полное имя/Название	Stepan Kirillovich KOVALCHUK
Тип	Имя

Обновленный: 06.05.2025. 02:15

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