

Dmitriy Olegovich Levin

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	04.05.2022
Замечание	Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Levin
Имя/Название	Dmitriy
Второе имя/Название	Olegovich
Полное имя/Название	Dmitriy Olegovich Levin
Тип	Имя
Описание	First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Фамилия/Название	Levin
Имя/Название	Dmitry
Второе имя/Название	Olegovich
Полное имя/Название	Dmitry Olegovich Levin
Тип	Вариант основного имени
Описание	First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Фамилия/Название	Levin
Имя/Название	Dmitrii
Второе имя/Название	Olegovich
Полное имя/Название	Dmitrii Olegovich Levin
Тип	Вариант основного имени
Описание	First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Полное имя/Название	Дмитрий Олегович ЛЕВИН
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-08-27
---------------	------------

Обоснование (3)

Dmitriy Olegovich LEVIN is the First Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, LEVIN is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 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). The Minister certified on 22 June 2022 that conditions B and C continued to be met.

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 (5)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.08.2022 17:15)
Фамилия/Название	Levin
Имя/Название	Dmitriy
Второе имя/Название	Olegovich
Полное имя/Название	Dmitriy Olegovich Levin
Тип	Имя

Статус	Исторический (последний раз был активен 05.05.2022 19:15)
Фамилия/Название	Levin
Имя/Название	Olegovich
Полное имя/Название	Olegovich Levin
Тип	Имя

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.08.2022 17:15)
Фамилия/Название	Levin
Имя/Название	Dmitry
Второе имя/Название	Olegovich
Полное имя/Название	Dmitry Olegovich Levin
Тип	Вариант основного имени

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.08.2022 17:15)
Фамилия/Название	Levin
Имя/Название	Dmitrii
Второе имя/Название	Olegovich
Полное имя/Название	Dmitrii Olegovich Levin
Тип	Вариант основного имени

Статус	Исторический (последний раз был активен 05.05.2022 19:15)
Фамилия/Название	Levin
Имя/Название	Olegovich
Полное имя/Название	Olegovich Levin
Тип	Вариант основного имени

Обновленный: 27.07.2025. 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).