Санкционные списки
216.73.216.133
25.08.2025 10:32:51

Alexey Nikolaevich KOZAK

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KOZAK
Имя/Название	Alexey
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Alexey Nikolaevich KOZAK
Тип	Имя

Фамилия/Название	KOZAK
Имя/Название	Alexei
Полное имя/Название	Alexei KOZAK
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Алексей Козак
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-03-01
Страна	Россия

Обоснование (1)

Alexey KOZAK is an involved person within the under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (“Russia Regulations”) because he is the son of Dmitry Kozak, who was designated by the UK Government on 31 December 2020. Accordingly, as his son (and thereby being an "immediate family member" for purposes of the Russia Regulations: Regulations 6(6) and 7(d) of the Russia Regulations), Alexey KOZAK meets designation criteria pursuant to Regulations 6(2)(d) of the Russia Regulations.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	**Дата установления ограничения**
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 10.03.2023 15:15)
Дата рождения	1984-01-03
Страна	Россия

Обновленный: 25.08.2025. 09:16

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