

Yuriy Anatolyevich Karasev

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	17.06.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Karasev
Имя/Название	Yuriy
Второе имя/Название	Anatolyevich
Полное имя/Название	Yuriy Anatolyevich Karasev
Тип	Имя

Фамилия/Название	Karasiov
Имя/Название	Yurii
Полное имя/Название	Yurii Karasiov
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Юрий Карасев
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Полное имя/Название	Юрий Анатольевич Карасев
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-10-23
---------------	------------

Обоснование (1)

Yuriy Anatolyevich KARASEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) KARASEV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of regulation 7) a company, Metallurg LLC, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. (2) KARASEV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the government of Russia by working as a director or equivalent of an entity, RNCO Banking Zone LLC, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	17.06.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.08.2025. 14:15

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