

Alexey Valerievich Popovich

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	26.09.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Popovich
Имя/Название	Alexey
Второе имя/Название	Valerievich
Полное имя/Название	Alexey Valerievich Popovich
Тип	Имя
Описание	Member of Gazprombank's Management Board

Фамилия/Название	Popovich
Имя/Название	Aleksey
Второе имя/Название	Valerievich
Полное имя/Название	Aleksey Valerievich Popovich
Тип	Вариант основного имени
Описание	Member of Gazprombank's Management Board

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

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987
---------------	------

Обоснование (1)

Alexey Valerievich Popovich is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.07.2025. 23:15

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