

Dmitry Valerievich UTKIN

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	UTKIN
Имя/Название	Dmitry
Второе имя/Название	Valerievich
Полное имя/Название	Dmitry Valerievich UTKIN
Тип	Имя
Описание	Commander – Wagner Group Private Military Company

Полное имя/Название	УТКИН Дмитрий Валерьевич
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-06-11
Место	Asbest
Страна	Россия

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual National ID Number: (1) 262404751144 (2) M-209
Тип	Individual NI Details: (1) Tax Identification Number (2) Wagner Group identification number
Тип	Individual Passport Details: (1) Russian citizen passport(2) Russian citizen foreign passport
Тип	Individual Passport Number: (1) 5803989141 (2) 3950952

Обоснование (2)

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 Canada's Special Economic Measures (Russia) Regulations. 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).

Dmitry Valeryevich UTKIN is a member/associate of the Wagner Group, a Russian Private Military Company, which has conducted military operations in Ukraine. UTKIN, therefore, is or has been responsible for, or has engaged in actions or policies that destabilise Ukraine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

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	UTKIN
Имя/Название	Dmitry
Второе имя/Название	Valerievich
Полное имя/Название	Dmitry Valerievich UTKIN
Тип	Имя

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.05.2022 16:20)
Дата рождения	1970-11-06

Обновленный: 05.05.2025. 20:15

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