

German Borisovich KHAN

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	German
Второе имя/Название	Borisovich
Полное имя/Название	German Borisovich KHAN
Тип	Имя
Описание	(1) Member of Supervisory Board, DEA Deutsche Erdoel AG (2) Co-founder and Member of Board of Directors, LetterOne Group

Фамилия/Название	Khan
Имя/Название	German
Второе имя/Название	Borissovich
Полное имя/Название	German Borissovich Khan
Тип	Вариант основного имени
Описание	(1) Member of Supervisory Board, DEA Deutsche Erdoel AG (2) Co-founder and Member of Board of Directors, LetterOne Group

Фамилия/Название	Han
Имя/Название	German
Полное имя/Название	German Han
Тип	Вариант основного имени
Описание	(1) Member of Supervisory Board, DEA Deutsche Erdoel AG (2) Co-founder and Member of Board of Directors, LetterOne Group

Фамилия/Название	Khan
Имя/Название	Guerman
Полное имя/Название	Guerman Khan

Тип	Вариант основного имени
Описание	(1) Member of Supervisory Board, DEA Deutsche Erdoel AG (2) Co-founder and Member of Board of Directors, LetterOne Group

Полное имя/Название	Герман Борисович ХАН
Тип	Нелатинское письмо

Полное имя/Название	Герман Бориссович ХАН
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Израиль
---------------	---------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-10-24
Место	Kyiv
Страна	Украина

Обоснование (1)

German Borisovich KHAN, hereafter KHAN, is a prominent Russian businessman. KHAN is obtaining a benefit from and/or supporting the Government of Russia through his positions on the Supervisory Board of the Alfa Group Consortium and the Board of Directors of ABH Holdings S.A., owner of Russia's largest privately owned bank 'Alfa-Bank (Russia)', and Chairman of the Supervisory Board of A1 Investment Holding S. A., entities which are carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, KHAN is also a close associate of Vladimir Putin who has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.05.2025. 00:15

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