

Igor Vladimirovich KIM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2025

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Игорь Владимирович Ким
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Igor
Второе имя/Название	Vladimirovich
Полное имя/Название	Igor Vladimirovich KIM
Тип	Имя
Замечание	Mr

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-01-12
Место	Ushtobe

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Expired 22 June 2022
Тип	Individual Passport Number: 719834338

Обоснование (1)

Igor Vladimirovich KIM (hereafter KIM) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: KIM is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, Expobank, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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