

Michel LITVAK

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LITVAK
Имя/Название	Michel
Полное имя/Название	Michel LITVAK
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Бельгия
---------------	---------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1951-08-18
Место	St Petersburg
Страна	Россия

Обоснование (1)

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

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.05.2025 17:16)
Страна	Бельгия

Обновленный: 06.07.2025. 16:16

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