

Mikhail Valentinovich Kovalchuk

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Kovalchuk
Имя/Название	Mikhail
Второе имя/Название	Valentinovich
Полное имя/Название	Mikhail Valentinovich Kovalchuk
Тип	Имя
Описание	Member of Sberbank's Supervisory Board

Обоснование (1)

Mikhail Valentinovich Kovalchuk 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 director, manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector; (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK).

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.09.2022 20:15)
Фамилия/Название	Kovalchuk
Имя/Название	Mikhail
Второе имя/Название	Valentivovich
Полное имя/Название	Mikhail Valentivovich Kovalchuk
Тип	Имя
Описание	Member of Sberbank's Supervisory Board

Обновленный: 15.07.2025. 19:46

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