

Nikolay Alexandrovich KAZAKOV

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	Николай Александрович Казаков
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	KAZAKOV
Имя/Название	Nikolay
Второе имя/Название	Alexandrovich
Полное имя/Название	Nikolay Alexandrovich KAZAKOV
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Обоснование (1)

Nikolay Alexandrovich KAZAKOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: KAZAKOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, Donskiye Ugoli Trading House, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives 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).