

Oleg Anatoliyovych VOLOSHYN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.03.2022

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	VOLOSHYN
Имя/Название	Oleg
Второе имя/Название	Anatoliyovych
Полное имя/Название	Oleg Anatoliyovych VOLOSHYN
Тип	Имя

Фамилия/Название	VOLOSHYN
Имя/Название	Oleg
Второе имя/Название	Anatolyevich
Полное имя/Название	Oleg Anatolyevich VOLOSHYN
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	VOLOSHIN
Имя/Название	Oleg
Второе имя/Название	Anatolyevich
Полное имя/Название	Oleg Anatolyevich VOLOSHIN
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Олег Анатольевич Волошин
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Полное имя/Название	Олег Анатолійович Волошин
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Ukrainian

Гражданства (1)

Страна	Украина
--------	---------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1981-04-07
Место	Nikolaev
Страна	Украина

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual National ID Number: (1) 2968200719 (2) 1981040705733
-----	---

Тип	Individual NI Details: (1) - (2) Personal identification number
-----	---

Обоснование (3)

Oleg Anatolyevich VOLOSHYN (hereafter VOLOSHYN) is a [former Ukrainian MP and member of the pro-Russian Opposition Platform for Life (OPFL) political party]. VOLOSHYN is or has been involved in destabilising Ukraine, or undermining, or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely by using his position of influence to promote, via the spreading of disinformation and pro-Russian narratives which support Russia's actions in Ukraine.

Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C). The Minister certified on 5 May 2022 that conditions B and C continued to be met.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.07.2022 18:15)
Дата рождения	1981-04-07

Обновленный: 08.05.2025. 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).