

Выключено: Oleg Yurievich TINKOV

Историческая запись: последний раз был активен 20.07.2023 14:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.07.2023 14:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TINKOV
Имя/Название	Oleg
Второе имя/Название	Yurievich
Полное имя/Название	Oleg Yurievich TINKOV
Тип	Имя
Описание	(1) Former stakeholder in TCS Group Holdings PLC (2) Founder of Tinkoff Bank

Полное имя/Название	Олег Юрьевич Тиньков
Тип	Нелатинское письмо

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-12-25
Место	Polysayevo

Обоснование (1)

Oleg TINKOV is a prominent Russian businessman. TINKOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a previous owner or controller (directly or indirectly) and director, or equivalent, of TCS Group Holding PLC and its holding Tinkoff Bank, which are, and have been, entities carrying on business in the financial sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 05.07.2023. 13:15

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