

Tatyana Aleksandrovna KOVALCHUK

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	15.03.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KOVALCHUK
Имя/Название	Tatyana
Второе имя/Название	Aleksandrovna
Полное имя/Название	Tatyana Aleksandrovna KOVALCHUK
Тип	Имя

Полное имя/Название	Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual Passport Number: 51N0128733
-----	--

Обоснование (2)

Tatyana KOVALCHUK is the wife of Yuri KOVALCHUK (RUS0007). Yuri KOVALCHUK is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. As his wife, she is “associated with” Yuri KOVALCHUK as there are reasonable grounds to suspect that she has obtained a financial and other material benefit from her husband. Accordingly, there are reasonable grounds to suspect that she is herself an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

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).

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.05.2022 16:20)
Фамилия/Название	KOVALCHUK
Имя/Название	Tatyana
Второе имя/Название	Aleksandrovna
Полное имя/Название	Tatyana Aleksandrovna KOVALCHUK
Тип	Имя

Обновленный: 02.08.2025. 23:15

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