

Yuriy Valentinovich Kovalchuk

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	31.07.2014

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Kovalchuk
Имя/Название	Yuriy
Второе имя/Название	Valentinovich
Полное имя/Название	Yuriy Valentinovich Kovalchuk
Тип	Имя
Описание	Major shareholder of Bank Rossiya and the National Media Group

Фамилия/Название	Kovalchuk
Имя/Название	Yury
Второе имя/Название	Valentinovich
Полное имя/Название	Yury Valentinovich Kovalchuk
Тип	Вариант основного имени
Описание	Major shareholder of Bank Rossiya and the National Media Group

Фамилия/Название	Kovalchuk
Имя/Название	Yuri
Второе имя/Название	Valentinovich
Полное имя/Название	Yuri Valentinovich Kovalchuk
Тип	Вариант основного имени
Описание	Major shareholder of Bank Rossiya and the National Media Group

Полное имя/Название	Юрий Валентинович Ковальчук
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1951-07-25
Место	Leningrad (St Petersburg)
Страна	Россия

Обоснование (3)

Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin. He is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 38% in 2013, and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which in turn controls television stations which actively support the Russian government's policies of destabilisation of Ukraine.

Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin. He is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 38% in 2013, and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which in turn controls television stations which actively support the Russian government's policies of destabilisation of Ukraine.

Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin and co-founder of the so called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. This includes close association to other involved persons. As the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group, Kovalchuk has actively supported actions which are undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. This includes National Media Group support of Russian policy which is destabilising Ukraine; the formation of bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and support to military activities and the formation of major transport links. Through these actions Kovalchuk is providing financial services and economic resources which are contributing to the destabilisation of Ukraine and undermining the territorial integrity of Ukraine, thereby consolidating the integration of Crimea into the Russian Federation.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kovalchuk
Имя/Название	Yuriy
Второе имя/Название	Valentinovich
Полное имя/Название	Kovalchuk Yuriy Valentinovich
Тип	Главный псевдоним
Описание	Chairman of Bank Rossiya

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2022 19:15)
Фамилия/Название	Kovalchuk
Имя/Название	Yuriy
Второе имя/Название	Valentinovich
Полное имя/Название	Yuriy Valentinovich Kovalchuk
Тип	Имя

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2022 19:15)
Фамилия/Название	Kovalchuk
Имя/Название	Yury
Второе имя/Название	Valentinovich
Полное имя/Название	Yury Valentinovich Kovalchuk
Тип	Вариант основного имени

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2022 19:15)
Фамилия/Название	Kovalchuk
Имя/Название	Yuri
Второе имя/Название	Valentinovich
Полное имя/Название	Yuri Valentinovich Kovalchuk
Тип	Вариант основного имени

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kovalchuk
Имя/Название	Yuri
Второе имя/Название	Valentinovich
Полное имя/Название	Kovalchuk Yuri Valentinovich
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of Bank Rossiya

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kovalchuk
Имя/Название	Yury

Второе имя/Название	Valentinovich
Полное имя/Название	Kovalchuk Yury Valentinovich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Chairman of Bank Rossiya

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Россия

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1951-07-25
Место	Leningrad (St Petersburg)
Страна	Россия

Обновленный: 30.06.2025. 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).