

Yuri Olegovich Denisov

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	13.06.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Denisov
Имя/Название	Yuri
Второе имя/Название	Olegovich
Полное имя/Название	Yuri Olegovich Denisov
Тип	Имя

Фамилия/Название	Denisov
Имя/Название	Yuriy
Полное имя/Название	Yuriy Denisov
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Denisov
Имя/Название	Yurii
Второе имя/Название	Olegovich
Полное имя/Название	Yurii Olegovich Denisov
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Denisov
Имя/Название	Yury
Полное имя/Название	Yury Denisov
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Юрий Олегович Денисов
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual NI Details: Russian INN Number
-----	-------------------------------------------

Тип	Individual National ID Number: 773108958567
-----	---------------------------------------------

Обоснование (2)

Yuri Olegovich Denisov is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: Yuri Olegovich Denisov is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by acting as a director or equivalent of an entity namely Public Joint Stock Company Moscow Exchange Group which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Yuri Olegovich Denisov is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: Yuri Olegovich Denisov has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by acting as a director or equivalent of an entity namely Public Joint Stock Company Moscow Exchange Group which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	13.06.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 23.09.2025. 15:16

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