

Выключено: Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК

Историческая запись: последний раз
был активен 20.09.2022 11:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.09.2022 11:16

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	UKR
Входит в список (2)	14.03.2020 15.09.2015
Ссылки на решения (3)	13.03.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 15.09.2015, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 30.07.2014, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.36 €
Замечание	Date of listing: 30.7.2014.

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК
Описание	

Фамилия/Название	KOVALCHUK
Имя/Название	Yuriy
Второе имя/Название	Valentinovich
Полное имя/Название	Yuriy Valentinovich KOVALCHUK
Описание	Chairman and largest shareholder of Bank Rossiya and co-founder of the so-called Ozero Dacha (a co-operative society)

Данные о рождении (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 04:16

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2022. 02:15

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