

Dmitriy Olegovich Levin

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	04.05.2022
Pastaba	Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	Levin
Vardas/Pavadinimas	Dmitriy
Antrasis vardas/Vardas	Olegovich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitriy Olegovich Levin
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Pavardė/Vardas	Levin
Vardas/Pavadinimas	Dmitry
Antrasis vardas/Vardas	Olegovich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitry Olegovich Levin
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Pavardė/Vardas	Levin
Vardas/Pavadinimas	Dmitrii
Antrasis vardas/Vardas	Olegovich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitrii Olegovich Levin
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Visas vardas/Pavadinimas	Дмитрий Олегович ЛЕВИН
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Gimimo data (1)

Gimimo data	1965-08-27
-------------	------------

Pateisinimas (3)

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). The Minister certified on 22 June 2022 that conditions B and C continued to be met.

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).

Dmitriy Olegovich LEVIN is the First Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, LEVIN is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (5)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.08.2022 17:15)
Pavardė/Vardas	Levin
Vardas/Pavadinimas	Dmitriy
Antrasis vardas/Vardas	Olegovich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitriy Olegovich Levin
Tipas	Vardas

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 05.05.2022 19:15)
Pavardė/Vardas	Levin
Vardas/Pavadinimas	Olegovich
Visas vardas/Pavadinimas	Olegovich Levin
Tipas	Vardas

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.08.2022 17:15)
Pavardė/Vardas	Levin
Vardas/Pavadinimas	Dmitry
Antrasis vardas/Vardas	Olegovich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitry Olegovich Levin
Tipas	Žodžio variacija

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.08.2022 17:15)
Pavardė/Vardas	Levin
Vardas/Pavadinimas	Dmitrii
Antrasis vardas/Vardas	Olegovich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitrii Olegovich Levin
Tipas	Žodžio variacija

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 05.05.2022 19:15)
Pavardė/Vardas	Levin
Vardas/Pavadinimas	Olegovich
Visas vardas/Pavadinimas	Olegovich Levin
Tipas	Žodžio variacija

Atkurta: 07.06.2025. 09:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.