

Pašalinta iš sąrašo: Oleg Yurievich TINKOV

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
20.07.2023 14:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.07.2023 14:15

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Įtraukimo į sąrašą data (1)	24.03.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	TINKOV
Vardas/Pavadinimas	Oleg
Antrasis vardas/Vardas	Yurievich
Visas vardas/Pavadinimas	Oleg Yurievich TINKOV
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	(1) Former stakeholder in TCS Group Holdings PLC (2) Founder of Tinkoff Bank

Visas vardas/Pavadinimas	Олег Юрьевич Тиньков
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Gimimo data (1)

Gimimo data	1967-12-25
Vieta	Polysayevu

Pateisinimas (1)

Oleg TINKOV is a prominent Russian businessman. TINKOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a previous owner or controller (directly or indirectly) and director, or equivalent, of TCS Group Holding PLC and its holding Tinkoff Bank, which are, and have been, entities carrying on business in the financial sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 08:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 05.07.2023. 13:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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