

Stepan Kirillovich KOVALCHUK

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	15.03.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	KOVALCHUK
Vardas/Pavadinimas	Stepan
Antrasis vardas/Vardas	Kirillovich
Visas vardas/Pavadinimas	Stepan Kirillovich KOVALCHUK
Tipas	Vardas

Visas vardas/Pavadinimas	Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1994-05-03
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Individual Passport Number: 644557612
--------------	---------------------------------------

Pateisinimas (2)

There are reasonable grounds to suspect that Stepan KOVALCHUK is closely associated with KIRILL KOVALCHUK (RUS0853) as his son. KIRILL KOVALCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019.

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).

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.05.2022 16:20)
Pavardė/Vardas	KOVALCHUK
Vardas/Pavadinimas	Stepan
Antrasis vardas/Vardas	Kirillovich
Visas vardas/Pavadinimas	Stepan Kirillovich KOVALCHUK
Tipas	Vardas

Atkurta: 07.05.2025. 11:15

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.