

Dmitriy Olegovich Levin

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	04.05.2022
Märge	Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	Levin
Eesnimi/Tiitel	Dmitriy
Keskmine nimi/Nimi	Olegovich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitriy Olegovich Levin
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Perekonnanimi/Nimi	Levin
Eesnimi/Tiitel	Dmitry
Keskmine nimi/Nimi	Olegovich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitry Olegovich Levin
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Perekonnanimi/Nimi	Levin
Eesnimi/Tiitel	Dmitrii
Keskmine nimi/Nimi	Olegovich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitrii Olegovich Levin
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Täielik nimi/Tiitel	Дмитрий Олегович ЛЕВИН
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
------	---------

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1965-08-27
----------	------------

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (5)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.08.2022 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	Levin
Eesnimi/Tiitel	Dmitriy
Keskmine nimi/Nimi	Olegovich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitriy Olegovich Levin
Tüüp	Eesnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 05.05.2022 19:15)
Perekonnanimi/Nimi	Levin
Eesnimi/Tiitel	Olegovich
Täielik nimi/Tiitel	Olegovich Levin
Tüüp	Eesnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.08.2022 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	Levin
Eesnimi/Tiitel	Dmitry
Keskmine nimi/Nimi	Olegovich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitry Olegovich Levin
Tüüp	Sõna variatsioon

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.08.2022 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	Levin
Eesnimi/Tiitel	Dmitrii
Keskmine nimi/Nimi	Olegovich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitrii Olegovich Levin
Tüüp	Sõna variatsioon

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 05.05.2022 19:15)
Perekonnanimi/Nimi	Levin
Eesnimi/Tiitel	Olegovich
Täielik nimi/Tiitel	Olegovich Levin
Tüüp	Sõna variatsioon

Taastatud: 28.06.2025. 13:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.