

Yuriy Valentinovich Kovalchuk

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	31.07.2014

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	Kovalchuk
Eesnimi/Tiitel	Yuriy
Keskmine nimi/Nimi	Valentinovich
Täielik nimi/Tiitel	Yuriy Valentinovich Kovalchuk
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Major shareholder of Bank Rossiya and the National Media Group

Perekonnanimi/Nimi	Kovalchuk
Eesnimi/Tiitel	Yury
Keskmine nimi/Nimi	Valentinovich
Täielik nimi/Tiitel	Yury Valentinovich Kovalchuk
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Major shareholder of Bank Rossiya and the National Media Group

Perekonnanimi/Nimi	Kovalchuk
Eesnimi/Tiitel	Yuri
Keskmine nimi/Nimi	Valentinovich
Täielik nimi/Tiitel	Yuri Valentinovich Kovalchuk
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Major shareholder of Bank Rossiya and the National Media Group

Täielik nimi/Tiitel	Юрий Валентинович Ковальчук
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1951-07-25
Koht	Leningrad (St Petersburg)
Riik	Venemaa

Põhjendus (3)

Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin. He is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 38% in 2013, and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which in turn controls television stations which actively support the Russian government's policies of destabilisation of Ukraine.

Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin. He is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 38% in 2013, and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which in turn controls television stations which actively support the Russian government's policies of destabilisation of Ukraine.

Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin and co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. This includes close association to other involved persons. As the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group, Kovalchuk has actively supported actions which are undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. This includes National Media Group support of Russian policy which is destabilising Ukraine; the formation of bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and support to military activities and the formation of major transport links. Through these actions Kovalchuk is providing financial services and economic resources which are contributing to the destabilisation of Ukraine and undermining the territorial integrity of Ukraine, thereby consolidating the integration of Crimea into the Russian Federation.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (6)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Kovalchuk
Eesnimi/Tiitel	Yuriy
Keskmine nimi/Nimi	Valentinovich
Täielik nimi/Tiitel	Kovalchuk Yuriy Valentinovich
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Chairman of Bank Rossiya

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.09.2022 19:15)
Perekonnanimi/Nimi	Kovalchuk
Eesnimi/Tiitel	Yuriy
Keskmine nimi/Nimi	Valentinovich
Täielik nimi/Tiitel	Yuriy Valentinovich Kovalchuk
Tüüp	Eesnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.09.2022 19:15)
Perekonnanimi/Nimi	Kovalchuk
Eesnimi/Tiitel	Yury
Keskmine nimi/Nimi	Valentinovich
Täielik nimi/Tiitel	Yury Valentinovich Kovalchuk
Tüüp	Sõna variatsioon

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.09.2022 19:15)
Perekonnanimi/Nimi	Kovalchuk
Eesnimi/Tiitel	Yuri
Keskmine nimi/Nimi	Valentinovich
Täielik nimi/Tiitel	Yuri Valentinovich Kovalchuk
Tüüp	Sõna variatsioon

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Kovalchuk
Eesnimi/Tiitel	Yuri
Keskmine nimi/Nimi	Valentinovich
Täielik nimi/Tiitel	Kovalchuk Yuri Valentinovich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Chairman of Bank Rossiya

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Kovalchuk
Eesnimi/Tiitel	Yury

Keskmine nimi/Nimi	Valentinovich
Täielik nimi/Tiitel	Kovalchuk Yury Valentinovich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Chairman of Bank Rossiya

Rahvused (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Venemaa

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1951-07-25
Koht	Leningrad (St Petersburg)
Riik	Venemaa

Taastatud: 30.06.2025. 19:15

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.