

Mikhail Valentinovich Kovalchuk

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.09.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	Kovalchuk
Eesnimi/Tiitel	Mikhail
Keskmine nimi/Nimi	Valentinovich
Täielik nimi/Tiitel	Mikhail Valentinovich Kovalchuk
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Member of Sberbank's Supervisory Board

Põhjendus (1)

Mikhail Valentinovich Kovalchuk is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director, manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector; (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK).

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.09.2022 20:15)
Perekonnanimi/Nimi	Kovalchuk
Eesnimi/Tiitel	Mikhail
Keskmine nimi/Nimi	Valentivovich
Täielik nimi/Tiitel	Mikhail Valentivovich Kovalchuk
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Member of Sberbank's Supervisory Board

Taastatud: 28.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

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.