

Eemaldatud loendist: Oleg Yurievich TINKOV

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.07.2023 14:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.07.2023 14:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.03.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	TINKOV
Eesnimi/Tiitel	Oleg
Keskmine nimi/Nimi	Yurievich
Täielik nimi/Tiitel	Oleg Yurievich TINKOV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	(1) Former stakeholder in TCS Group Holdings PLC (2) Founder of Tinkoff Bank

Täielik nimi/Tiitel	Олег Юрьевич Тиньков
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1967-12-25
Koht	Polysayevo

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 05.07.2023. 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.