

Yuriy Valentinovich Kovalchuk

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	31.07.2014

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	Kovalchuk
Pirmais vārds/Nosaukums	Yuriy
Otrais vārds/Nosaukums	Valentinovich
Pilns vārds/Nosaukums	Yuriy Valentinovich Kovalchuk
Veids	Vārds
Apraksts	Major shareholder of Bank Rossiya and the National Media Group

Uzvārds/Nosaukums	Kovalchuk
Pirmais vārds/Nosaukums	Yury
Otrais vārds/Nosaukums	Valentinovich
Pilns vārds/Nosaukums	Yury Valentinovich Kovalchuk
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Major shareholder of Bank Rossiya and the National Media Group

Uzvārds/Nosaukums	Kovalchuk
Pirmais vārds/Nosaukums	Yuri
Otrais vārds/Nosaukums	Valentinovich
Pilns vārds/Nosaukums	Yuri Valentinovich Kovalchuk
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Major shareholder of Bank Rossiya and the National Media Group

Pilns vārds/Nosaukums	Юрий Валентинович Ковальчук
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1951-07-25
Vieta	Leningrad (St Petersburg)
Valsts	Krievijas Federācija

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (6)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Kovalchuk
Pirmais vārds/Nosaukums	Yuriy
Otrais vārds/Nosaukums	Valentinovich
Pilns vārds/Nosaukums	Kovalchuk Yuriy Valentinovich
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Chairman of Bank Rossiya

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.09.2022 19:15)
Uzvārds/Nosaukums	Kovalchuk
Pirmais vārds/Nosaukums	Yuriy
Otrais vārds/Nosaukums	Valentinovich
Pilns vārds/Nosaukums	Yuriy Valentinovich Kovalchuk
Veids	Vārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.09.2022 19:15)
Uzvārds/Nosaukums	Kovalchuk
Pirmais vārds/Nosaukums	Yury
Otrais vārds/Nosaukums	Valentinovich
Pilns vārds/Nosaukums	Yury Valentinovich Kovalchuk
Veids	Vārda variācija

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.09.2022 19:15)
Uzvārds/Nosaukums	Kovalchuk
Pirmais vārds/Nosaukums	Yuri
Otrais vārds/Nosaukums	Valentinovich
Pilns vārds/Nosaukums	Yuri Valentinovich Kovalchuk
Veids	Vārda variācija

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Kovalchuk
Pirmais vārds/Nosaukums	Yuri
Otrais vārds/Nosaukums	Valentinovich
Pilns vārds/Nosaukums	Kovalchuk Yuri Valentinovich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Chairman of Bank Rossiya

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Kovalchuk
Pirmais vārds/Nosaukums	Yury

Otrais vārds/Nosaukums	Valentinovich
Pilns vārds/Nosaukums	Kovalchuk Yury Valentinovich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Chairman of Bank Rossiya

Pilsonības (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Krievijas Federācija

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1951-07-25
Vieta	Leningrad (St Petersburg)
Valsts	Krievijas Federācija

Atjaunots: 30.06.2025. 23:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.