

Dmitriy Olegovich Levin

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	04.05.2022
Piebilde	Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	Levin
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitriy
Otrais vārds/Nosaukums	Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitriy Olegovich Levin
Veids	Vārds
Apraksts	First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Uzvārds/Nosaukums	Levin
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry
Otrais vārds/Nosaukums	Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Olegovich Levin
Veids	Vārda variācija
Apraksts	First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Uzvārds/Nosaukums	Levin
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitrii
Otrais vārds/Nosaukums	Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitrii Olegovich Levin
Veids	Vārda variācija
Apraksts	First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Pilns vārds/Nosaukums	Дмитрий Олегович ЛЕВИН
Veids	Ne latīņu rakstība

Piebilde	Language: Russian
-----------------	-------------------

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1965-08-27
-------------------------	------------

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (5)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.08.2022 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	Levin
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitriy
Otrais vārds/Nosaukums	Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitriy Olegovich Levin
Veids	Vārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 05.05.2022 19:15)
Uzvārds/Nosaukums	Levin
Pirmais vārds/Nosaukums	Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Olegovich Levin
Veids	Vārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.08.2022 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	Levin
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry
Otrais vārds/Nosaukums	Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Olegovich Levin
Veids	Vārda variācija

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.08.2022 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	Levin
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitrii
Otrais vārds/Nosaukums	Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitrii Olegovich Levin
Veids	Vārda variācija

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 05.05.2022 19:15)
Uzvārds/Nosaukums	Levin
Pirmais vārds/Nosaukums	Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Olegovich Levin
Veids	Vārda variācija

Atjaunots: 28.06.2025. 17:16

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