

Dmitry Valerievich UTKIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	15.03.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	UTKIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry
Otrais vārds/Nosaukums	Valerievich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Valerievich UTKIN
Veids	Vārds
Apraksts	Commander - Wagner Group Private Military Company

Pilns vārds/Nosaukums	УТКИН Дмитрий Валерьевич
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1970-06-11
Vieta	Asbest
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Individual National ID Number: (1) 262404751144 (2) M-209
Veids	Individual NI Details: (1) Tax Identification Number (2) Wagner Group identification number
Veids	Individual Passport Details: (1) Russian citizen passport(2) Russian citizen foreign passport
Veids	Individual Passport Number: (1) 5803989141 (2) 3950952

Pamatojums (2)

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 Canada's Special Economic Measures (Russia) Regulations. 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).

Dmitry Valeryevich UTKIN is a member/associate of the Wagner Group, a Russian Private Military Company, which has conducted military operations in Ukraine. UTKIN, therefore, is or has been responsible for, or has engaged in actions or policies that destabilise Ukraine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.05.2022 16:20)
Uzvārds/Nosaukums	UTKIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry
Otrais vārds/Nosaukums	Valerievich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Valerievich UTKIN
Veids	Vārds

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.05.2022 16:20)
Dzimšanas datums	1970-11-06

Atjaunots: 05.05.2025. 19:15

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.