

German Borisovich KHAN

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	KHAN
Pirmais vārds/Nosaukums	German
Otrais vārds/Nosaukums	Borisovich
Pilns vārds/Nosaukums	German Borisovich KHAN
Veids	Vārds
Apraksts	(1) Member of Supervisory Board, DEA Deutsche Erdoel AG (2) Co-founder and Member of Board of Directors, LetterOne Group

Uzvārds/Nosaukums	Khan
Pirmais vārds/Nosaukums	Guerman
Pilns vārds/Nosaukums	Guerman Khan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	(1) Member of Supervisory Board, DEA Deutsche Erdoel AG (2) Co-founder and Member of Board of Directors, LetterOne Group

Uzvārds/Nosaukums	Khan
Pirmais vārds/Nosaukums	German
Otrais vārds/Nosaukums	Borissovich
Pilns vārds/Nosaukums	German Borissovich Khan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	(1) Member of Supervisory Board, DEA Deutsche Erdoel AG (2) Co-founder and Member of Board of Directors, LetterOne Group

Uzvārds/Nosaukums	Han
Pirmais vārds/Nosaukums	German

Pilns vārds/Nosaukums	German Han
Veids	Vārda variācija
Apraksts	(1) Member of Supervisory Board, DEA Deutsche Erdoel AG (2) Co-founder and Member of Board of Directors, LetterOne Group

Pilns vārds/Nosaukums	Герман Бориссович ХАН
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilns vārds/Nosaukums	Герман Борисович ХАН
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilsonības (1)

Valsts	Izraēlas Valsts
---------------	-----------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1961-10-24
Vieta	Kyiv
Valsts	Ukraina

Pamatojums (1)

German Borisovich KHAN, hereafter KHAN, is a prominent Russian businessman. KHAN is obtaining a benefit from and/or supporting the Government of Russia through his positions on the Supervisory Board of the Alfa Group Consortium and the Board of Directors of ABH Holdings S.A., owner of Russia's largest privately owned bank 'Alfa-Bank (Russia)', and Chairman of the Supervisory Board of A1 Investment Holding S. A., entities which are carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, KHAN is also a close associate of Vladimir Putin who has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 05:15

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.