

Izņemts no saraksta: Oleg Yurievich TINKOV

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
20.07.2023 14:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 20.07.2023 14:15

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	24.03.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	TINKOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Oleg
Otrais vārds/Nosaukums	Yurievich
Pilns vārds/Nosaukums	Oleg Yurievich TINKOV
Veids	Vārds
Apraksts	(1) Former stakeholder in TCS Group Holdings PLC (2) Founder of Tinkoff Bank

Pilns vārds/Nosaukums	Олег Юрьевич Тиньков
Veids	Ne latīņu rakstība

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1967-12-25
Vieta	Polysayev

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 05:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 05.07.2023. 13:15

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.