

Yuri Olegovich Denisov

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	13.06.2024

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	Denisov
Pirmais vārds/Nosaukums	Yuri
Otrais vārds/Nosaukums	Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Yuri Olegovich Denisov
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Denisov
Pirmais vārds/Nosaukums	Yuriy
Pilns vārds/Nosaukums	Yuriy Denisov
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Denisov
Pirmais vārds/Nosaukums	Yurii
Otrais vārds/Nosaukums	Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Yurii Olegovich Denisov
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Denisov
Pirmais vārds/Nosaukums	Yury
Pilns vārds/Nosaukums	Yury Denisov
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	Юрий Олегович Денисов
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilsonības (1)

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

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Individual NI Details: Russian INN Number
-------	---

Veids	Individual National ID Number: 773108958567
-------	---

Pamatojums (2)

Yuri Olegovich Denisov is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: Yuri Olegovich Denisov is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by acting as a director or equivalent of an entity namely Public Joint Stock Company Moscow Exchange Group which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Yuri Olegovich Denisov is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: Yuri Olegovich Denisov has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by acting as a director or equivalent of an entity namely Public Joint Stock Company Moscow Exchange Group which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	13.06.2024

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 23.09.2025. 15:16

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.