

Natalia Germanova DIRKS

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	15.03.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	DIRKS
Vardas/Pavadinimas	Natalia
Antrasis vardas/Vardas	Germanova
Visas vardas/Pavadinimas	Natalia Germanova DIRKS
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Member of VTB Bank Management Board

Pavardė/Vardas	DIRKS
Vardas/Pavadinimas	Natalya
Visas vardas/Pavadinimas	Natalya DIRKS
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Member of VTB Bank Management Board

Visas vardas/Pavadinimas	ДИРКС Наталья Германова
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Gimimo data (1)

Gimimo data	1961-09-17
-------------	------------

Pateisinimas (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 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).

Natalia DIRKS is a member of VTB Bank's Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank's Management Board, DIRKS obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore DIRKS is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 09.05.2022 20:15)
Pavardė/Vardas	DIRKS
Vardas/Pavadinimas	Natalia
Antrasis vardas/Vardas	Germanova
Visas vardas/Pavadinimas	Natalia Germanova DIRKS
Tipas	Vardas

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.05.2022 15:15)
Pavardė/Vardas	DIRKS
Vardas/Pavadinimas	Natalia
Antrasis vardas/Vardas	Germanova
Visas vardas/Pavadinimas	Natalia Germanova DIRKS
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Member of VTB Bank Management Board

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.05.2022 15:15)
Visas vardas/Pavadinimas	DIRKS Наталья Германова
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Atkurta: 06.05.2025. 07:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.