

Maxim Dmitrievich KONDRATENKO

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 09.05.2022 20:15:11)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	15.03.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	КОНДРАТЕНКО Максим Дмитриевич
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	KONDRATENKO
Vardas/Pavadinimas	Maxim
Antrasis vardas/Vardas	Dmitrievich
Visas vardas/Pavadinimas	Maxim Dmitrievich KONDRATENKO
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Member of VTB Bank Management Board

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1973-07-13
Vieta	Samara
Šalis	Rusija

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).

Maxim KONDRATENKO 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, KONDRATENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore KONDRATENKO 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 (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 09.05.2022 20:15)
Pavardė/Vardas	KONDRATENKO
Vardas/Pavadinimas	Maxim
Antrasis vardas/Vardas	Dmitrievich
Visas vardas/Pavadinimas	Maxim Dmitrievich KONDRATENKO
Tipas	Vardas

Atkurta: 28.10.2025. 12:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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