

Nadia Narimanovna Cherkasova

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Įtraukimo į sąrašą data (1)	26.09.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Cherkasova
Vardas/Pavadinimas	Nadia
Antrasis vardas/Vardas	Narimanovna
Visas vardas/Pavadinimas	Nadia Narimanovna Cherkasova
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Member of OTKRITIE Management Board
Visas vardas/Pavadinimas	Надия Наримановна ЧЕРКАСОВА
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
--------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1971-12-11
Vieta	Vladimir
Šalis	Rusija

Pateisinimas (1)

Nadia Narimanovna Cherkasova is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by (1) working as a director, manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Bank Otkritie Financial Corporation PJSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Bank Otkritie Financial Corporation PJSC.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.04.2025. 06:15

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.