

Pašalinta iš sąrašo: Sergey Stognienko

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
09.11.2023 12:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 09.11.2023 12:15

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Stognienko
Vardas/Pavadinimas	Sergey
Visas vardas/Pavadinimas	Sergey Stognienko
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Member of OTKRITIE Management Board

Visas vardas/Pavadinimas	Сергей Стогниенко
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
--------------	--------

Pateisinimas (1)

Sergey Stognienko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he 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

[rašų nėra]

Atkurta: 19.10.2025. 03:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 05.07.2023. 13:15

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.