

Olga Konstantinovna DERGUNOVA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 09.05.2022 20:15:11)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	15.03.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	ДЕРГУНОВА Ольга Константиновна
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	DERGUNOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Olga
Otrais vārds/Nosaukums	Konstantinovna
Pilns vārds/Nosaukums	Olga Konstantinovna DERGUNOVA
Veids	Vārds
Apraksts	Deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1965-05-15
Vieta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Pamatojums (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).

Olga DERGUNOVA 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, DERGUNOVA obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore DERGUNOVA is an involved person on the basis of her membership of and association with VTB Bank.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 09.05.2022 20:15)
Uzvārds/Nosaukums	DERGUNOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Olga
Otrais vārds/Nosaukums	Konstantinovna
Pilns vārds/Nosaukums	Olga Konstantinovna DERGUNOVA
Veids	Vārds

Atjaunots: 28.10.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.