

Irina Alexandrovna Kaplunnik

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.09.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	Ирина Александровна Каплунник
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	Kaplunnik
Pirmais vārds/Nosaukums	Irina
Otrais vārds/Nosaukums	Alexandrovna
Pilns vārds/Nosaukums	Irina Alexandrovna Kaplunnik
Veids	Vārds
Apraksts	Member of Gazprombank's Management Board

Adreses (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1969
-------------------------	------

Pamatojums (1)

Irina Alexandrovna Kaplunnik 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 manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 01:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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