

Nadia Narimanovna Cherkasova

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	Надия Наримановна ЧЕРКАСОВА
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	Cherkasova
Pirmais vārds/Nosaukums	Nadia
Otrais vārds/Nosaukums	Narimanovna
Pilns vārds/Nosaukums	Nadia Narimanovna Cherkasova
Veids	Vārds
Apraksts	Member of OTKRITIE Management Board

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1971-12-11
Vieta	Vladimir
Valsts	Krievijas Federācija

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 21:15

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.