

Natalia Germanova DIRKS

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	15.03.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	DIRKS
Pirmais vārds/Nosaukums	Natalia
Otrais vārds/Nosaukums	Germanova
Pilns vārds/Nosaukums	Natalia Germanova DIRKS
Veids	Vārds
Apraksts	Member of VTB Bank Management Board

Uzvārds/Nosaukums	DIRKS
Pirmais vārds/Nosaukums	Natalya
Pilns vārds/Nosaukums	Natalya DIRKS
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Member of VTB Bank Management Board

Pilns vārds/Nosaukums	ДИРКС Наталья Германова
Veids	Ne latīņu rakstība

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1961-09-17
-------------------------	------------

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).

Natalia DIRKS 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, DIRKS obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore DIRKS is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 09.05.2022 20:15)
Uzvārds/Nosaukums	DIRKS
Pirmais vārds/Nosaukums	Natalia
Otrais vārds/Nosaukums	Germanova
Pilns vārds/Nosaukums	Natalia Germanova DIRKS
Veids	Vārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.05.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	DIRKS
Pirmais vārds/Nosaukums	Natalia
Otrais vārds/Nosaukums	Germanova
Pilns vārds/Nosaukums	Natalia Germanova DIRKS
Veids	Vārds
Apraksts	Member of VTB Bank Management Board

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.05.2022 15:15)
Pilns vārds/Nosaukums	DIRKS Наталья Германова
Veids	Ne latīņu rakstība

Atjaunots: 06.05.2025. 02:15

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.