

Izņemts no saraksta: Sergey Stognienko

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
09.11.2023 12:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 09.11.2023 12:15

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	Stognienko
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergey
Pilns vārds/Nosaukums	Sergey Stognienko
Veids	Vārds
Apraksts	Member of OTKRITIE Management Board

Pilns vārds/Nosaukums	Сергей Стогниенко
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilsonības (1)

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

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 07:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 05.07.2023. 13:15

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.