

Denis Alexandrovich Bortnikov

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.02.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	Денис Александрович БОРТНИКОВ
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	Bortnikov
Eesnimi/Tiitel	Denis
Keskmine nimi/Nimi	Alexandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Denis Alexandrovich Bortnikov
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Deputy President and Chairman of the Management Board, VTB Bank

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1974-11-19
Koht	Leningrad region
Riik	Venemaa

Põhjendus (2)

Denis Alexandrovich Bortnikov (hereafter referred to as Bortnikov) is Deputy President and Chairman of the Management Board at VTB Bank, and has close family ties to the Kremlin. VTB Bank is a government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia and has obtained a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia. Therefore, as a result of his position as Deputy President and Chairman of the Management Board at VTB Bank, Bortnikov is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Denis Alexandrovich Bortnikov (hereafter referred to as Bortnikov) is Deputy President and Chairman of the Management Board at VTB Bank, and has close family ties to the Kremlin. VTB Bank is a government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia and has obtained a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia. Therefore, as a result of his position as Deputy President and Chairman of the Management Board at VTB Bank, Bortnikov is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Bortnikov
Eesnimi/Tiitel	Denis
Keskmine nimi/Nimi	Alexandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Bortnikov Denis Alexandrovich
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Deputy President and Chairman of the Management Board, VTB Bank

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1974-11-19

Koht	Leningrad region
Riik	Venemaa

Taastatud: 30.10.2025. 03:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.