

Eemaldatud loendist: Sergey

Stognienko

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 09.11.2023 12:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 09.11.2023 12:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.09.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	Stognienko
Eesnimi/Tiitel	Sergey
Täielik nimi/Tiitel	Sergey Stognienko
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Member of OTKRITIE Management Board

Täielik nimi/Tiitel	Сергей Стогниенко
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Rahvused (1)

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

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 05.07.2023. 13:15

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.