

Natalia Germanova DIRKS

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 09.05.2022 20:15:11)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	15.03.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	ДИРКС Наталья Германова
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	DIRKS
Eesnimi/Tiitel	Natalia
Keskmine nimi/Nimi	Germanova
Täielik nimi/Tiitel	Natalia Germanova DIRKS
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Member of VTB Bank Management Board

Perekonnanimi/Nimi	DIRKS
Eesnimi/Tiitel	Natalya
Täielik nimi/Tiitel	Natalya DIRKS
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Member of VTB Bank Management Board

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1961-09-17
-----------------	------------

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 09.05.2022 20:15)
Perekonnanimi/Nimi	DIRKS
Eesnimi/Tiitel	Natalia
Keskmise nimi/Nimi	Germanova
Täielik nimi/Tiitel	Natalia Germanova DIRKS
Tüüp	Eesnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.05.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	DIRKS
Eesnimi/Tiitel	Natalia
Keskmise nimi/Nimi	Germanova
Täielik nimi/Tiitel	Natalia Germanova DIRKS
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Member of VTB Bank Management Board

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.05.2022 15:15)
Täielik nimi/Tiitel	DIRKS Наталья Германова
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Taastatud: 28.10.2025. 02:16

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.