

Valerii Vasilyevich LUKYANENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	15.03.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LUKYANENKO
Имя/Название	Valerii
Второе имя/Название	Vasilyevich
Полное имя/Название	Valerii Vasilyevich LUKYANENKO
Тип	Имя
Описание	Deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board

Фамилия/Название	LUKYANENKO
Имя/Название	Valery
Полное имя/Название	Valery LUKYANENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board

Полное имя/Название	КУЛИК Вадим Валерьевич
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1955
Место	Novosibirsk region
Страна	Россия

Обоснование (2)

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

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).

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.05.2022 20:15)
Фамилия/Название	LUKYANENKO
Имя/Название	Valerii
Второе имя/Название	Vasilyevich
Полное имя/Название	Valerii Vasilyevich LUKYANENKO
Тип	Имя

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).