

Natalya Markovna VOLKOVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	13.04.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VOLKOVA
Имя/Название	Natalya
Второе имя/Название	Markovna
Полное имя/Название	Natalya Markovna VOLKOVA
Тип	Имя

Фамилия/Название	VOLKOVA
Имя/Название	Natalia
Второе имя/Название	Markovna
Полное имя/Название	Natalia Markovna VOLKOVA
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	ВОЛКОВА, Наталья Марковна
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Украина
Почтовый индекс	2

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1976-10-11
---------------	------------

Обоснование (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 the European Union's Council Decision 2014/145/CFSP (as amended) concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and Council Regulation (EU) No 269/2014. 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).

As a member of the 'Donetsk People's Council', the 'legislature' of the illegal separatist 'Donetsk People's Republic', they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 27.05.2022 18:16)
Фамилия/Название	VOLKOVA
Имя/Название	Natalya
Второе имя/Название	Markovna
Полное имя/Название	Natalya Markovna VOLKOVA
Тип	Имя

Обновленный: 13.07.2025. 02:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).