

Viktor Andreevich Nikolaev

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	04.05.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Nikolaev
Имя/Название	Viktor
Второе имя/Название	Andreevich
Полное имя/Название	Viktor Andreevich Nikolaev
Тип	Имя
Описание	Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Фамилия/Название	Nikolaev
Имя/Название	Viktor
Второе имя/Название	Andreevich
Полное имя/Название	Viktor Andreevich Nikolaev
Тип	Вариант основного имени
Описание	Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board

Полное имя/Название	Виктор Андреевич Николаев
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1982-04-16
---------------	------------

Обоснование (3)

Viktor Andreevich NIKOLAEV is the Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, NIKOLAEV is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019.

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). The Minister certified on 22 June 2022 that conditions B and C continued to be met.

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 (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.08.2022 17:15)
Фамилия/Название	Nikolaev
Имя/Название	Viktor

Второе имя/Название	Andreevich
Полное имя/Название	Viktor Andreevich Nikolaev
Тип	Имя

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.08.2022 17:15)
Фамилия/Название	Nikolaev
Имя/Название	Viktor
Второе имя/Название	Andreevich
Полное имя/Название	Viktor Andreevich Nikolaev
Тип	Вариант основного имени

Обновленный: 22.08.2025. 20:16

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