

Svetlana Petrovna Yemelyanova

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	26.09.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Yemelyanova
Имя/Название	Svetlana
Второе имя/Название	Petrovna
Полное имя/Название	Svetlana Petrovna Yemelyanova
Тип	Имя
Описание	Member of OTKRITIE Management Board

Фамилия/Название	EMELYANOVA
Имя/Название	Svetlana
Второе имя/Название	Petrovna
Полное имя/Название	Svetlana Petrovna EMELYANOVA
Тип	Вариант основного имени
Описание	Member of OTKRITIE Management Board

Полное имя/Название	Светлана Петровна ЕМЕЛЬЯНОВА
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-10-07
Место	Novorossiysk
Страна	Россия

Обоснование (1)

Svetlana Petrovna Yemelyanova is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she 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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.06.2025. 03:15

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