

Выключено: Sergey Stognienko

Историческая запись: последний раз был активен 09.11.2023 12:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 09.11.2023 12:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Stognienko
Имя/Название	Sergey
Полное имя/Название	Sergey Stognienko
Тип	Имя
Описание	Member of OTKRITIE Management Board

Полное имя/Название	Сергей Стогниенко
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Обоснование (1)

Sergey Stognienko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he 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: 19.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 05.07.2023. 13:15

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