

Irina Alexandrovna Kaplunnik

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Kaplunnik
Имя/Название	Irina
Второе имя/Название	Alexandrovna
Полное имя/Название	Irina Alexandrovna Kaplunnik
Тип	Имя
Описание	Member of Gazprombank's Management Board

Полное имя/Название	Ирина Александровна Каплунник
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969
---------------	------

Обоснование (1)

Irina Alexandrovna Kaplunnik 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 manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.06.2025. 01:16

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