

Nadia Narimanovna Cherkasova

Список

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

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Надия Наримановна ЧЕРКАСОВА
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	Cherkasova
Имя/Название	Nadia
Второе имя/Название	Narimanovna
Полное имя/Название	Nadia Narimanovna Cherkasova
Тип	Имя
Описание	Member of OTKRITIE Management Board

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-12-11
Место	Vladimir
Страна	Россия

Обоснование (1)

Nadia Narimanovna Cherkasova 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: 29.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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