

Natalia Germanova DIRKS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	15.03.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DIRKS
Имя/Название	Natalia
Второе имя/Название	Germanova
Полное имя/Название	Natalia Germanova DIRKS
Тип	Имя
Описание	Member of VTB Bank Management Board

Фамилия/Название	DIRKS
Имя/Название	Natalya
Полное имя/Название	Natalya DIRKS
Тип	Вариант основного имени
Описание	Member of VTB Bank Management Board

Полное имя/Название	ДИРКС Наталья Германова
Тип	Нелатинское письмо

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-09-17
---------------	------------

Обоснование (2)

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).

Natalia DIRKS is a member of VTB Bank's Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank's Management Board, DIRKS obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore DIRKS is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.05.2022 20:15)
Фамилия/Название	DIRKS
Имя/Название	Natalia
Второе имя/Название	Germanova
Полное имя/Название	Natalia Germanova DIRKS
Тип	Имя

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	DIRKS
Имя/Название	Natalia
Второе имя/Название	Germanova
Полное имя/Название	Natalia Germanova DIRKS
Тип	Имя
Описание	Member of VTB Bank Management Board

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Полное имя/Название	DIRKS Наталья Германова
Тип	Нелатинское письмо

Обновленный: 06.05.2025. 05:16

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