

Anna TSIVELEVA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.06.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	анна цивилева
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	TSIVELEVA
Eesnimi/Tiitel	Anna
Täielik nimi/Tiitel	Anna TSIVELEVA
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1972-05-09
Koht	Ivanovo
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Individual NI Details: Tax ID: 771921270207
-------------	---

Põhjendus (1)

Anna TSIVILEVA is a Russian businessperson who serves as Chair of the Board of Directors of JSC Kolmar Group. JSC Kolmar Group is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy and extractives sector. Therefore, TSIVILEVA is or has been involved in obtaining a benefit from, or supporting, the Government of Russia.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.