

Anna TSIVELEVA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

| | |
|----------------------------|----------------|
| Perekonnanimi/Nimi | TSIVELEVA |
| Eesnimi/Tiitel | Anna |
| Täielik nimi/Tiitel | Anna TSIVELEVA |
| Tüüp | Eesnimi |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Täielik nimi/Tiitel | анна цивилева |
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |

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: 23.08.2025. 11:16

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.