

Sergei Sergeivich IVANOV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 27.05.2022 18:16:10)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	06.04.2022

Nimed/Pealkirjad (7)

Täielik nimi/Tiitel	Сергей Сергеевич Иванов
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	IVANOV
Eesnimi/Tiitel	Sergei
Keskmine nimi/Nimi	Sergeivich
Täielik nimi/Tiitel	Sergei Sergeivich IVANOV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Perekonnanimi/Nimi	IVANOV
Eesnimi/Tiitel	Sergejj
Keskmine nimi/Nimi	Sergeevich
Täielik nimi/Tiitel	Sergejj Sergeevich IVANOV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Perekonnanimi/Nimi	IVANOV
Eesnimi/Tiitel	Sergey
Keskmine nimi/Nimi	Sergeevich
Täielik nimi/Tiitel	Sergey Sergeevich IVANOV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Perekonnanimi/Nimi	IVANOV
---------------------------	--------

Eesnimi/Tiitel	Sergey
Keskmine nimi/Nimi	Sergeivich
Täielik nimi/Tiitel	Sergey Sergeivich IVANOV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC
Perekonnanimi/Nimi	IWANOW
Eesnimi/Tiitel	Sergei
Keskmine nimi/Nimi	Sergejewitsch
Täielik nimi/Tiitel	Sergei Sergejewitsch IWANOW
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC
Perekonnanimi/Nimi	IVANOV JR.
Eesnimi/Tiitel	Sergey
Täielik nimi/Tiitel	Sergey IVANOV JR.
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1980-10-23
Koht	Moscow
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual Passport Details: Country: Russia, Issue Date: 29/10/18, Expire Date: 29/10/2028
-------------	---

Tüüp	Individual Passport Number: 759511560
-------------	---------------------------------------

Põhjendus (4)

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 Canada's Special Economic Measures (Russia) Regulations. 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).

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 Canada's Special Economic Measures (Russia) Regulations. 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). The Minister certified on 26 May 2022 that conditions B and C continued to be met.

Sergei Sergeivich IVANOV is CEO of Alrosa, a diamond mining company, part-owned by the Russian State. Sergi Sergeivich IVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he is associated with an involved person, Sergey Borisovich Ivanov. Sergei Sergeivich IVANOV is also involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent, of Alrosa, a Government of Russia-affiliated entity carrying out business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Sergei Sergeevich IVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) IVANOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a Government of Russia-affiliated entity; (2) IVANOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia; (3) Sergei Sergeevich IVANOV is associated with Sergey Borisovich IVANOV (an involved person) by being an immediate family member, namely Sergey Borisovich IVANOV's child.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (9)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.07.2022 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	IVANOV
Eesnimi/Tiitel	Sergei
Keskmine nimi/Nimi	Sergeivich
Täielik nimi/Tiitel	Sergei Sergeivich IVANOV
Tüüp	Eesnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 22.02.2024 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	IVANOV
Eesnimi/Tiitel	Sergei
Keskmine nimi/Nimi	Sergeivich
Täielik nimi/Tiitel	Sergei Sergeivich IVANOV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.07.2022 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	IVANOV JR.
Eesnimi/Tiitel	Sergey
Täielik nimi/Tiitel	Sergey IVANOV JR.
Tüüp	Sõna variatsioon

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.07.2022 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	IVANOV
Eesnimi/Tiitel	Sergey
Keskmine nimi/Nimi	Sergeivich
Täielik nimi/Tiitel	Sergey Sergeivich IVANOV
Tüüp	Sõna variatsioon

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 22.02.2024 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	IVANOV
Eesnimi/Tiitel	Sergey
Keskmine nimi/Nimi	Sergeivich
Täielik nimi/Tiitel	Sergey Sergeivich IVANOV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 22.02.2024 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	IVANOV
Eesnimi/Tiitel	Sergey
Keskmine nimi/Nimi	Sergeevich
Täielik nimi/Tiitel	Sergey Sergeevich IVANOV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 22.02.2024 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	IVANOV
Eesnimi/Tiitel	Sergejj
Keskmine nimi/Nimi	Sergeevich

Täielik nimi/Tiitel	Sergejj Sergeevich IVANOV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 22.02.2024 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	IVANOV JR.
Eesnimi/Tiitel	Sergey
Täielik nimi/Tiitel	Sergey IVANOV JR.
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 22.02.2024 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	IWANOW
Eesnimi/Tiitel	Sergei
Keskmine nimi/Nimi	Sergejewitsch
Täielik nimi/Tiitel	Sergei Sergejewitsch IWANOW
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.07.2022 17:15)
Sünniaeg	1980-10-23

Taastatud: 26.10.2025. 18:15

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.