

Petr Olegovich AVEN

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AVEN
Имя/Название	Petr
Второе имя/Название	Olegovich
Полное имя/Название	Petr Olegovich AVEN
Тип	Имя
Описание	(1) Chairman of the Supervisory Board of Alfa Group Consortium (2) Head of Alfa Bank

Фамилия/Название	Aven
Имя/Название	Pyotr
Полное имя/Название	Pyotr Aven
Тип	Вариант основного имени
Описание	(1) Chairman of the Supervisory Board of Alfa Group Consortium (2) Head of Alfa Bank

Полное имя/Название	Пётр Олегович АВЕН
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Латвия
--------	--------

Адреса (2)

Страна	Великобритания
Страна	Россия

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1955-03-16
Место	Moscow
Страна	Россия

Обоснование (1)

PETR OLEGOVICH AVEN is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. AVEN is or has been involved in supporting the Government of Russia as a Director of Alfa-Bank (Russia), the fourth largest bank in Russia, and its holding company ABH Holding, which are entities carrying on business in the financial sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. AVEN is also associated with the Putin who is or has been involved in destabilising or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, by engaging in, providing support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

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).