

Anna TSIVELEVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	29.06.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TSIVELEVA
Имя/Название	Анна
Полное имя/Название	Анна TSIVELEVA
Тип	Имя

Полное имя/Название	анна цивилева
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Россия
---------------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-05-09
Место	Ivanovo
Страна	Россия

Идентификационные документы (1)

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

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.06.2025. 15:15

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