

Anna Yakovlena ZATSEPIINA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	13.05.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ZATSEPIINA
Имя/Название	Anna
Второе имя/Название	Yakovlena
Полное имя/Название	Anna Yakovlena ZATSEPIINA
Тип	Имя

Фамилия/Название	ZATSEPLINA
Имя/Название	Anna
Второе имя/Название	Yakovlena
Полное имя/Название	Anna Yakovlena ZATSEPLINA
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Анна Яковлевна Зацепилина
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (1)

Страна	Россия
--------	--------

Обоснование (1)

Anna ZATSEPILINA (henceforth ZATSEPILINA) is the grandmother of Alina KABAEVA, the Chair of the Board of Directors at Russia's National Media Group. ZATSEPILINA is also associated with Gennady TIMCHENKO, from whom she has received property. TIMCHENKO is a major shareholder in Bank Rossiya, and was sanctioned by the United Kingdom on the 22nd February 2022 for his provision of support for policies and actions which have destabilised and undermined or threatened 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: 08.05.2025. 21:16

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