

Christodoulos Georgiou VASSILIADES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	12.04.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VASSILIADES
Имя/Название	Christodoulos
Второе имя/Название	Georgiou
Полное имя/Название	Christodoulos Georgiou VASSILIADES
Тип	Имя

Фамилия/Название	Vasileiades
Имя/Название	Christodoylos
Второе имя/Название	Georgiou
Полное имя/Название	Christodoylos Georgiou Vasileiades
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Greek

Гражданства (1)

Страна	Кипр
--------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1957-03-31
Страна	Кипр

Идентификационные документы (2)

Тип	Email Address: cgv@vasslaw.net
-----	--------------------------------

Тип	Phone Number: +35722556677
-----	----------------------------

Обоснование (1)

Christodolous VASSILIADES is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because VASSILIADES is associated with Alisher Usmanov, specifically through the professional services that VASSILIADES provides which benefit Usmanov. It is reasonable to suspect that VASSILIADES receives a benefit from the professional services he provides to Usmanov. Usmanov was designated by the UK Government on 3 March 2022, and is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. VASSILIADES is also director of Sberbank Investments Limited, a Cyprus based subsidiary 100% owned by PJSC Sberbank. PJSC Sberbank is a Russian bank owned by the Russian Ministry of Finance. Sberbank Investments Limited is therefore a company carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, VASSILIADES is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	11.04.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 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).