

Санкционные списки

216.73.216.109 28.10.2025 22:39:23

Kirill Aleksandrovich Tsarev

Список

| Тип | Индивидуум |
|---------------------|--------------------------|
| Пол | Мужской |
| Имя списка | Объединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 26.09.2022 |

Имена/Названия (1)

| Фамилия/Название | Tsarev | |
|---------------------|---|--|
| Имя/Название | Kirill | |
| Второе имя/Название | Aleksandrovich | |
| Полное имя/Название | Kirill Aleksandrovich Tsarev | |
| Тип | Имя | |
| Описание | Deputy Chairman of Sberbank's Executive Board | |

Гражданства (1)

| Страна Россия |
|---------------|
|---------------|

Данные о рождении (1)

| Дата рождения | 1978-09-25 |
|---------------|---------------|
| Место | St Petersburg |
| Страна | Россия |

Обоснование (1)

Kirill Aleksandrovich Tsarev is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director, manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector; (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK).

Дополнительные финансовые санкции (1)

| Тип | Дата установления ограничения |
|----------------|-------------------------------|
| Trust services | 21.03.2023 |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025, 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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