

Maiya Nikolaevna BOLOTOVA

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BOLOTOVA
Имя/Название	Maiya
Второе имя/Название	Nikolaevna
Полное имя/Название	Maiya Nikolaevna BOLOTOVA
Тип	Имя

Фамилия/Название	TOKAREVA
Имя/Название	Maiya
Второе имя/Название	Nikolaevna
Полное имя/Название	Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	BOLOTOVA
Имя/Название	Mayya
Полное имя/Название	Mayya BOLOTOVA
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	BOLOTOVA
Имя/Название	Maiya
Полное имя/Название	Maiya BOLOTOVA
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	БОЛОТОВА Майя Николаевна
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-01-18
Место	Karaganda
Страна	Казахстан

Обоснование (2)

Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

Maiya Nikolaevna BOLOTOVA is the daughter of Nikolai Petrovich TOKAREV (RUS0271). There are reasonable grounds to suspect that Maiya Nikolaevna BOLOTOVA is associated with Nikolai Petrovich TOKAREV and has obtained a financial benefit or other material benefit from TOKAREV, who has been designated by the UK since 10/03/2022. Nikolai Petrovich TOKAREV is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who 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

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 18.03.2022 15:15)
Фамилия/Название	TOKAREVA
Имя/Название	Maiya
Второе имя/Название	Nikolaevna
Полное имя/Название	Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Тип	Имя

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.05.2022 20:15)
Фамилия/Название	BOLOTOVA
Имя/Название	Maiya
Второе имя/Название	Nikolaevna
Полное имя/Название	Maiya Nikolaevna BOLOTOVA
Тип	Имя

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 18.03.2022 15:15)
--------	---

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.05.2022 20:15)
--------	---

Обновленный: 24.08.2025. 08:16

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