

Sergei Sergeivich IVANOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	06.04.2022

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	IVANOV
Имя/Название	Sergei
Второе имя/Название	Sergeivich
Полное имя/Название	Sergei Sergeivich IVANOV
Тип	Имя
Описание	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Фамилия/Название	IWANOW
Имя/Название	Sergei
Второе имя/Название	Sergejewitsch
Полное имя/Название	Sergei Sergejewitsch IWANOW
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Фамилия/Название	IVANOV JR.
Имя/Название	Sergey
Полное имя/Название	Sergey IVANOV JR.
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Фамилия/Название	IVANOV
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Sergeivich
Полное имя/Название	Sergey Sergeivich IVANOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Фамилия/Название	IVANOV
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Sergeevich
Полное имя/Название	Sergey Sergeevich IVANOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Фамилия/Название	IVANOV
Имя/Название	Sergejj
Второе имя/Название	Sergeevich
Полное имя/Название	Sergejj Sergeevich IVANOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Полное имя/Название	Сергей Сергеевич Иванов
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-10-23
Место	Moscow
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Country: Russia, Issue Date: 29/10/18, Expire Date: 29/10/2028
-----	---

Тип	Individual Passport Number: 759511560
-----	---------------------------------------

Обоснование (4)

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 Canada's Special Economic Measures (Russia) Regulations. 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).

Sergei Sergeevich IVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) IVANOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a Government of Russia-affiliated entity; (2) IVANOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia; (3) Sergei Sergeevich IVANOV is associated with Sergey Borisovich IVANOV (an involved person) by being an immediate family member, namely Sergey Borisovich IVANOV's child.

Sergei Sergeevich IVANOV is CEO of Alrosa, a diamond mining company, part-owned by the Russian State. Sergei Sergeevich IVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he is associated with an involved person, Sergey Borisovich Ivanov. Sergei Sergeevich IVANOV is also involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent, of Alrosa, a Government of Russia-affiliated entity carrying out business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia.

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 Canada's Special Economic Measures (Russia) Regulations. 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). The Minister certified on 26 May 2022 that conditions B and C continued to be met.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (9)

Статус	Исторический (последний раз был активен 20.07.2022 17:15)
Фамилия/Название	IVANOV
Имя/Название	Sergei
Второе имя/Название	Sergeivich
Полное имя/Название	Sergei Sergeivich IVANOV
Тип	Имя

Статус	Исторический (последний раз был активен 22.02.2024 15:15)
Фамилия/Название	IVANOV
Имя/Название	Sergei
Второе имя/Название	Sergeivich
Полное имя/Название	Sergei Sergeivich IVANOV
Тип	Имя
Описание	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Статус	Исторический (последний раз был активен 22.02.2024 15:15)
Фамилия/Название	IVANOV JR.
Имя/Название	Sergey
Полное имя/Название	Sergey IVANOV JR.
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Статус	Исторический (последний раз был активен 22.02.2024 15:15)
Фамилия/Название	IWANOW
Имя/Название	Sergei
Второе имя/Название	Sergejewitsch
Полное имя/Название	Sergei Sergejewitsch IWANOW
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Статус	Исторический (последний раз был активен 20.07.2022 17:15)
Фамилия/Название	IVANOV
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Sergeivich
Полное имя/Название	Sergey Sergeivich IVANOV
Тип	Вариант основного имени

Статус	Исторический (последний раз был активен 20.07.2022 17:15)
Фамилия/Название	IVANOV JR.
Имя/Название	Sergey
Полное имя/Название	Sergey IVANOV JR.
Тип	Вариант основного имени

Статус	Исторический (последний раз был активен 22.02.2024 15:15)
Фамилия/Название	IVANOV
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Sergeivich
Полное имя/Название	Sergey Sergeivich IVANOV

Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of the Board of ALROSA JSC
Статус	Исторический (последний раз был активен 22.02.2024 15:15)
Фамилия/Название	IVANOV
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Sergeevich
Полное имя/Название	Sergey Sergeevich IVANOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of the Board of ALROSA JSC
Статус	Исторический (последний раз был активен 22.02.2024 15:15)
Фамилия/Название	IVANOV
Имя/Название	Sergejj
Второе имя/Название	Sergeevich
Полное имя/Название	Sergejj Sergeevich IVANOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 20.07.2022 17:15)
Дата рождения	1980-10-23

Обновленный: 07.05.2025. 01:15

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