

Sofia Vladimirovna BELICHENKO

Список

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Самка |
| Имя списка | Объединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 24.02.2025 |

Имена/Названия (2)

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название | BELICHENKO |
| Имя/Название | Sofia |
| Второе имя/Название | Vladimirovna |
| Полное имя/Название | Sofia Vladimirovna BELICHENKO |
| Тип | Имя |
| Полное имя/Название | София Владимировна БЕЛИЧЕНКО |
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |

Гражданства (1)

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

Обоснование (1)

Sofia Vladimirovna BELICHENKO is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: BELICHENKO is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, GOK Energokoks LLC, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

| Тип | Дата установления ограничения |
|----------------|-------------------------------|
| Trust services | 24.02.2025 |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.07.2025. 19:15

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