

Svetlana Alexandrovna KRIVONOGIKH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	08.02.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KRIVONOGIKH
Имя/Название	Svetlana
Второе имя/Название	Alexandrovna
Полное имя/Название	Svetlana Alexandrovna KRIVONOGIKH
Тип	Имя

Фамилия/Название	KRIVONOGIKH
Имя/Название	Svetlana
Второе имя/Название	Aleksandrovna
Полное имя/Название	Svetlana Aleksandrovna KRIVONOGIKH
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Светлана Александровна Кривоногих
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-03-10
Место	St. Petersburg
Страна	Россия

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual National ID Number: TIN: 782513826759
-----	--

Обоснование (1)

Svetlana KRIVONOGIKH is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 ("Russia Regulations") because she is a shareholder of Bank Rossiya. In turn, Bank Rossiya is a significant stakeholder in National Media Group, which controls major TV stations in Russia that promote the destabilisation of Ukraine. Bank Rossiya has also made substantial investments into Crimea following the Russian annexation of the Ukrainian territory in 2014. Therefore, through her shareholding, there are reasonable grounds to suspect that KRIVONOGIKH fulfils designation criteria under regulations 6(3)(b) and 6(3)(c)(ii) of the Russia Regulations in that she makes available funds to persons (Bank Rossiya) who provide financial services, make available funds economic resources or goods that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 27.03.2024 18:15)
Тип	Individual National ID Number: TIN: 780245503097

Обновленный: 20.06.2025. 20:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).