

Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia Исторический (последний раз был активен 27.05.2022 18:16:10)
Входит в список (1)	13.04.2022

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	МАЛАХОВА Светлана Анатольевна
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	MALAKHOVA
Имя/Название	Svetlana
Второе имя/Название	Anatolievna
Полное имя/Название	Svetlana Anatolievna MALAKHOVA
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Украина
--------	---------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-08-27
---------------	------------

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 the European Union's Council Decision 2014/145/CFSP (as amended) concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and Council Regulation (EU) No 269/2014. 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 individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist 'Government of the Luhansk People's Republic' within the territory of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 27.05.2022 18:16)
Фамилия/Название	MALAKHOVA
Имя/Название	Svetlana
Второе имя/Название	Anatolievna
Полное имя/Название	Svetlana Anatolievna MALAKHOVA
Тип	Имя

Обновленный: 26.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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