

Elena Alexandrovna Cherstvova

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	26.09.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	Елена Александровна Черстова
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	Cherstvova
Vardas/Pavadinimas	Elena
Antrasis vardas/Vardas	Alexandrovna
Visas vardas/Pavadinimas	Elena Alexandrovna Cherstvova
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Member of SOVCOMBANK's Management Board

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Gimimo data (1)

Vieta	Tolyatti
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Individual Passport Details: Russia
Tipas	Individual Passport Number: 716024138

Pateisinimas (1)

Elena Alexandrovna Cherstvova is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SOVCOMBANK which is carrying on business in the financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SOVCOMBANK which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.