

Svetlana Alexandrovna KRIVONOGIKH

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Įtraukimo į sąrašą data (1)	08.02.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	KRIVONOGIKH
Vardas/Pavadinimas	Svetlana
Antrasis vardas/Vardas	Alexandrovna
Visas vardas/Pavadinimas	Svetlana Alexandrovna KRIVONOGIKH
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	KRIVONOGIKH
Vardas/Pavadinimas	Svetlana
Antrasis vardas/Vardas	Aleksandrovna
Visas vardas/Pavadinimas	Svetlana Aleksandrovna KRIVONOGIKH
Tipas	Žodžio variacija

Visas vardas/Pavadinimas	Светлана Александровна Кривоногих
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1975-03-10
Vieta	St. Petersburg
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Pateisinimas (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.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 27.03.2024 18:15)
Tipas	Individual National ID Number: TIN: 780245503097

Atkurta: 20.06.2025. 18:15

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.