

Anna TSIVELEVA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Įtraukimo į sąrašą data (1)	29.06.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	анна цивилева
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pavardė/Vardas	TSIVELEVA
Vardas/Pavadinimas	Anna
Visas vardas/Pavadinimas	Anna TSIVELEVA
Tipas	Vardas

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
--------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1972-05-09
Vieta	Ivanovo
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Individual NI Details: Tax ID: 771921270207
-------	---

Pateisinimas (1)

Anna TSIVILEVA is a Russian businessperson who serves as Chair of the Board of Directors of JSC Kolmar Group. JSC Kolmar Group is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy and extractives sector. Therefore, TSIVILEVA is or has been involved in obtaining a benefit from, or supporting, the Government of Russia.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

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.