

Petr Olegovich AVEN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	15.03.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AVEN
Vardas/Pavadinimas	Petr
Antrasis vardas/Vardas	Olegovich
Visas vardas/Pavadinimas	Petr Olegovich AVEN
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	(1) Chairman of the Supervisory Board of Alfa Group Consortium (2) Head of Alfa Bank

Pavardė/Vardas	Aven
Vardas/Pavadinimas	Pyotr
Visas vardas/Pavadinimas	Pyotr Aven
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	(1) Chairman of the Supervisory Board of Alfa Group Consortium (2) Head of Alfa Bank

Visas vardas/Pavadinimas	Пётр Олегович АВЕН
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Tautybės (1)

Šalis	Latvija
-------	---------

Adresai (2)

Šalis	Jungtinė Karalystė
Šalis	Rusija

Gimimo data (1)

Gimimo data	1955-03-16
Vieta	Moscow
Šalis	Rusija

Pateisinimas (1)

PETR OLEGOVICH AVEN is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. AVEN is or has been involved in supporting the Government of Russia as a Director of Alfa-Bank (Russia), the fourth largest bank in Russia, and its holding company ABH Holding, which are entities carrying on business in the financial sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. AVEN is also associated with the Putin who is or has been involved in destabilising or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, by engaging in, providing support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.05.2025. 05:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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