

Petr Olegovich AVEN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	15.03.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AVEN
Pirmais vārds/Nosaukums	Petr
Otrais vārds/Nosaukums	Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Petr Olegovich AVEN
Veids	Vārds
Apraksts	(1) Chairman of the Supervisory Board of Alfa Group Consortium (2) Head of Alfa Bank

Uzvārds/Nosaukums	Aven
Pirmais vārds/Nosaukums	Pyotr
Pilns vārds/Nosaukums	Pyotr Aven
Veids	Vārda variācija
Apraksts	(1) Chairman of the Supervisory Board of Alfa Group Consortium (2) Head of Alfa Bank

Pilns vārds/Nosaukums	Пётр Олегович АБЕН
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilsonības (1)

Valsts	Latvijas Republika
---------------	--------------------

Adreses (2)

Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Valsts	Krievijas Federācija

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1955-03-16
Vieta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 06.05.2025. 02:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.