

Anna TSIVELEVA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.06.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	анна цивилева
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	TSIVELEVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Anna
Pilns vārds/Nosaukums	Anna TSIVELEVA
Veids	Vārds

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1972-05-09
Vieta	Ivanovo
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

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.