

Christodoulos Georgiou VASSILIADES

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	12.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	VASSILIADES
Pirmais vārds/Nosaukums	Christodoulos
Otrais vārds/Nosaukums	Georgiou
Pilns vārds/Nosaukums	Christodoulos Georgiou VASSILIADES
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Vasileiades
Pirmais vārds/Nosaukums	Christodoylos
Otrais vārds/Nosaukums	Georgiou
Pilns vārds/Nosaukums	Christodoylos Georgiou Vasileiades
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Greek

Pilsonības (1)

Valsts	Kipras Republika
---------------	------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1957-03-31
Valsts	Kipras Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Email Address: cgiv@vasslaw.net
--------------	---------------------------------

Veids	Phone Number: +35722556677
--------------	----------------------------

Pamatojums (1)

Christodolous VASSILIADES is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because VASSILIADES is associated with Alisher Usmanov, specifically through the professional services that VASSILIADES provides which benefit Usmanov. It is reasonable to suspect that VASSILIADES receives a benefit from the professional services he provides to Usmanov. Usmanov was designated by the UK Government on 3 March 2022, and is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. VASSILIADES is also director of Sberbank Investments Limited, a Cyprus based subsidiary 100% owned by PJSC Sberbank. PJSC Sberbank is a Russian bank owned by the Russian Ministry of Finance. Sberbank Investments Limited is therefore a company carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, VASSILIADES is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	11.04.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.06.2025. 07:15

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.