

Elena Alexandrovna Cherstvova

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.09.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	Елена Александровна Черстова
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	Cherstvova
Pirmais vārds/Nosaukums	Elena
Otrais vārds/Nosaukums	Alexandrovna
Pilns vārds/Nosaukums	Elena Alexandrovna Cherstvova
Veids	Vārds
Apraksts	Member of SOVCOMBANK's Management Board

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Vieta	Tolyatti
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Individual Passport Details: Russia
Veids	Individual Passport Number: 716024138

Pamatojums (1)

Elena Alexandrovna Cherstvova is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SOVCOMBANK which is carrying on business in the financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SOVCOMBANK which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 21:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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.