

Maiya Nikolaevna BOLOTOVA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 09.05.2022 20:15:11)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	15.03.2022

Vārdi/Nosaukumi (5)

Pilns vārds/Nosaukums	БОЛОТОВА Майя Николаевна
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	BOLOTOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Maiya
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevna
Pilns vārds/Nosaukums	Maiya Nikolaevna BOLOTOVA
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	BOLOTOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Maiya
Pilns vārds/Nosaukums	Maiya BOLOTOVA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	BOLOTOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Mayya
Pilns vārds/Nosaukums	Mayya BOLOTOVA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	TOKAREVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Maiya
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevna
Pilns vārds/Nosaukums	Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Veids	Vārda variācija

Adrešes (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1975-01-18
Vieta	Karaganda
Valsts	Kazahstānas Republika

Pamatojums (2)

Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

Maiya Nikolaevna BOLOTOVA is the daughter of Nikolai Petrovich TOKAREV (RUS0271). There are reasonable grounds to suspect that Maiya Nikolaevna BOLOTOVA is associated with Nikolai Petrovich TOKAREV and has obtained a financial benefit or other material benefit from TOKAREV, who has been designated by the UK since 10/03/2022. Nikolai Petrovich TOKAREV is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who 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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 18.03.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	TOKAREVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Maiya
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevna
Pilns vārds/Nosaukums	Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Veids	Vārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 09.05.2022 20:15)
Uzvārds/Nosaukums	BOLOTOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Maiya
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevna
Pilns vārds/Nosaukums	Maiya Nikolaevna BOLOTOVA
Veids	Vārds

Adreses (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 18.03.2022 15:15)
----------------	---

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 09.05.2022 20:15)
----------------	---

Atjaunots: 29.10.2025. 01:16

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.