

# Petr Olegovich AVEN

---

## Saraksts

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Veids</b>                           | Indivīds            |
| <b>Dzimums</b>                         | Vīrietis            |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Apvienotā Karaliste |
| <b>Programmas (1)</b>                  | Russia              |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 15.03.2022          |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

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

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

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Пётр Олегович АБЕН |
| <b>Veids</b>                 | Ne latīņu rakstība |

## Pilsonības (1)

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Valsts</b> | Latvijas Republika |
|---------------|--------------------|

## Adreses (2)

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Valsts</b> | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija                               |

## Dzimšanas dati (1)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1955-03-16           |
| <b>Vieta</b>            | Moscow               |
| <b>Valsts</b>           | 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)

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Veids</b>   | <b>Lieguma noteikšanas datums</b> |
| Trust services | 21.03.2023                        |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 06.05.2025. 01:15

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.