

Sergei Sergeivich IVANOV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	06.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	IVANOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergei
Otrais vārds/Nosaukums	Sergeivich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergei Sergeivich IVANOV
Veids	Vārds
Apraksts	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Uzvārds/Nosaukums	IWANOW
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergei
Otrais vārds/Nosaukums	Sergejewitsch
Pilns vārds/Nosaukums	Sergei Sergejewitsch IWANOW
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Uzvārds/Nosaukums	IVANOV JR.
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergey
Pilns vārds/Nosaukums	Sergey IVANOV JR.
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC

Uzvārds/Nosaukums	IVANOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergey
Otrais vārds/Nosaukums	Sergeivich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergey Sergeivich IVANOV
Veids	Vārda variācija

Apraksts	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC
Uzvārds/Nosaukums	IVANOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergey
Otrais vārds/Nosaukums	Sergeevich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergey Sergeevich IVANOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC
Uzvārds/Nosaukums	IVANOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergejj
Otrais vārds/Nosaukums	Sergeevich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergejj Sergeevich IVANOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Former Chairman of the Board of ALROSA JSC
Pilns vārds/Nosaukums	Сергей Сергеевич Иванов
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1980-10-23
Vieta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Individual Passport Details: Country: Russia, Issue Date: 29/10/18, Expire Date: 29/10/2028
--------------	---

Veids	Individual Passport Number: 759511560
--------------	---------------------------------------

Pamatojums (4)

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 Canada's Special Economic Measures (Russia) Regulations. 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).

Sergei Sergeevich IVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) IVANOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a Government of Russia-affiliated entity; (2) IVANOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia; (3) Sergei Sergeevich IVANOV is associated with Sergey Borisovich IVANOV (an involved person) by being an immediate family member, namely Sergey Borisovich IVANOV's child.

Sergei Sergeevich IVANOV is CEO of Alrosa, a diamond mining company, part-owned by the Russian State. Sergei Sergeevich IVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he is associated with an involved person, Sergey Borisovich Ivanov. Sergei Sergeevich IVANOV is also involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent, of Alrosa, a Government of Russia-affiliated entity carrying out business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia.

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 Canada's Special Economic Measures (Russia) Regulations. 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). The Minister certified on 26 May 2022 that conditions B and C continued to be met.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (9)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 20.07.2022 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	IVANOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergei
Otrais vārds/Nosaukums	Sergeivich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergei Sergeivich IVANOV
Veids	Vārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.02.2024 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	IVANOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergei
Otrais vārds/Nosaukums	Sergeivich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergei Sergeivich IVANOV
Veids	Vārds
Apraksts	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.02.2024 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	IVANOV JR.
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergey
Pilns vārds/Nosaukums	Sergey IVANOV JR.
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.02.2024 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	IWANOW
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergei
Otrais vārds/Nosaukums	Sergejewitsch
Pilns vārds/Nosaukums	Sergei Sergejewitsch IWANOW
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 20.07.2022 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	IVANOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergey
Otrais vārds/Nosaukums	Sergeivich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergey Sergeivich IVANOV
Veids	Vārda variācija

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 20.07.2022 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	IVANOV JR.
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergey
Pilns vārds/Nosaukums	Sergey IVANOV JR.
Veids	Vārda variācija

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.02.2024 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	IVANOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergey
Otrais vārds/Nosaukums	Sergeivich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergey Sergeivich IVANOV

Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of the Board of ALROSA JSC
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.02.2024 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	IVANOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergey
Otrais vārds/Nosaukums	Sergeevich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergey Sergeevich IVANOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of the Board of ALROSA JSC
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.02.2024 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	IVANOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergejj
Otrais vārds/Nosaukums	Sergeevich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergejj Sergeevich IVANOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of the Board of ALROSA JSC

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 20.07.2022 17:15)
Dzimšanas datums	1980-10-23

Atjaunots: 07.05.2025. 03:16

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.