

Svetlana Alexandrovna KRIVONOGIKH

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	08.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	KRIVONOGIKH
Pirmais vārds/Nosaukums	Svetlana
Otrais vārds/Nosaukums	Alexandrovna
Pilns vārds/Nosaukums	Svetlana Alexandrovna KRIVONOGIKH
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	KRIVONOGIKH
Pirmais vārds/Nosaukums	Svetlana
Otrais vārds/Nosaukums	Aleksandrovna
Pilns vārds/Nosaukums	Svetlana Aleksandrovna KRIVONOGIKH
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	Светлана Александровна Кривоногих
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1975-03-10
Vieta	St. Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Individual National ID Number: TIN: 782513826759
--------------	--

Pamatojums (1)

Svetlana KRIVONOGIKH is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 ("Russia Regulations") because she is a shareholder of Bank Rossiya. In turn, Bank Rossiya is a significant stakeholder in National Media Group, which controls major TV stations in Russia that promote the destabilisation of Ukraine. Bank Rossiya has also made substantial investments into Crimea following the Russian annexation of the Ukrainian territory in 2014. Therefore, through her shareholding, there are reasonable grounds to suspect that KRIVONOGIKH fulfils designation criteria under regulations 6(3)(b) and 6(3)(c)(ii) of the Russia Regulations in that she makes available funds to persons (Bank Rossiya) who provide financial services, make available funds economic resources or goods that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 27.03.2024 18:15)
Veids	Individual National ID Number: TIN: 780245503097

Atjaunots: 21.06.2025. 02:15

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.