

Boris Romanovich Rotenberg

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	22.02.2022
Pastaba	Other suspected locations: Moscow, Russia

Vardai/Pavadinimai (3)

Visas vardas/Pavadinimas	Борис Романович Ротенберг
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	Rotenberg
Vardas/Pavadinimas	Boris
Antrasis vardas/Vardas	Romanovich
Visas vardas/Pavadinimas	Boris Romanovich Rotenberg
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Rothenberg
Vardas/Pavadinimas	Boris
Visas vardas/Pavadinimas	Boris Rothenberg
Tipas	Žodžio variacija

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1957-03-01
--------------------	------------

Pateisinimas (2)

Boris Rotenberg, hereafter Rotenberg, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Rotenberg is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. Rotenberg therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Boris Rotenberg, hereafter Rotenberg, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Rotenberg is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. Rotenberg therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Rotenberg
Vardas/Pavadinimas	Boris
Antrasis vardas/Vardas	Romanovich
Visas vardas/Pavadinimas	Rotenberg Boris Romanovich
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Rothenberg
Vardas/Pavadinimas	Boris
Visas vardas/Pavadinimas	Rothenberg Boris
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1957-03-01

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.