

Lada Pavlovna FIRTASH

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption
Ištraukimo į sąrašą data (1)	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	FIRTASH
Vardas/Pavadinimas	Lada
Antrasis vardas/Vardas	Pavlovna
Visas vardas/Pavadinimas	Lada Pavlovna FIRTASH
Tipas	Vardas

Tautybės (1)

Šalis	Kipras
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	S

Gimimo data (1)

Gimimo data	1972-06-26
-------------	------------

Vieta	Kashira
Šalis	Rusija

Pateisinimas (1)

Lada FIRTASH is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) FIRTASH is or has been involved in profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption. Specifically, FIRTASH has profited financially from the corruption of her husband, Dmitry FIRTASH; and (2) FIRTASH is associated with a person who is or has been involved in serious corruption, namely her husband Dmitry FIRTASH.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.09.2025. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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