

Natalia Parasca

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption
Ištraukimo į sąrašą data (1)	02.04.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	Parasca
Vardas/Pavadinimas	Natalia
Visas vardas/Pavadinimas	Natalia Parasca
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Board Member of Evrazia

Pateisinimas (1)

Natalia PARASCA (“PARASCA”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARASCA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARASCA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 11.04.2025. 00:16

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.