

# Nelli Alekseyevna Parutenko

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Individas
<b>Lytis</b>	Moteris
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	Jungtinė Karalystė
<b>Programos (1)</b>	Global Anti-Corruption
<b>Įtraukimo į sąrašą data (1)</b>	02.04.2025

## Vardai/Pavadinimai (5)

<b>Pavardė/Vardas</b>	Parutenko
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Nelli
<b>Antrasis vardas/Vardas</b>	Alekseyevna
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Nelli Alekseyevna Parutenko
<b>Tipas</b>	Vardas
<b>Apibūdinimas</b>	Director of Evrazia

<b>Pavardė/Vardas</b>	Parutencova
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Nelli
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Nelli Parutencova
<b>Tipas</b>	Žodžio variacija
<b>Apibūdinimas</b>	Director of Evrazia

<b>Pavardė/Vardas</b>	Parutenco
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Nelli
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Nelli Parutenco
<b>Tipas</b>	Žodžio variacija
<b>Apibūdinimas</b>	Director of Evrazia

<b>Pavardė/Vardas</b>	Jardan
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Neli
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Neli Jordan
<b>Tipas</b>	Žodžio variacija
<b>Apibūdinimas</b>	Director of Evrazia

<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Нелли Алексеевна Парутенко
---------------------------------	----------------------------

<b>Tipas</b>	Ne lotyniškas raštas
<b>Pastaba</b>	Language: Russian

## Tautybės (1)

<b>Šalis</b>	Moldavija
--------------	-----------

## Gimimo data (1)

<b>Gimimo data</b>	1962-03-21
--------------------	------------

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

<b>Tipas</b>	Individual National ID Number: 504322957620
--------------	---

<b>Tipas</b>	Individual NI Details: Russian INN Tax Number
--------------	---

<b>Tipas</b>	Individual Passport Number: 0970403899047
--------------	---

## Pateisinimas (1)

Nelli Alekseyevna PARUTENKO ("PARUTENKO") is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARUTENKO is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARUTENKO 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: 04.04.2025. 21:16

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.