

Nelli Alekseyevna Parutenko

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

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

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

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

Pavardė/Vardas	Jardan
Vardas/Pavadinimas	Neli
Visas vardas/Pavadinimas	Neli Jardan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Director of Evrazia

Visas vardas/Pavadinimas	Нелли Алексеевна Парутенко
---------------------------------	----------------------------

Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Tautybės (1)

Šalis	Moldavija
--------------	-----------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1962-03-21
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Individual National ID Number: 504322957620
--------------	---

Tipas	Individual NI Details: Russian INN Tax Number
--------------	---

Tipas	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: 12.04.2025. 01:15

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.