

Boris Romanovich Rotenberg

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.02.2022
Piebilde	Other suspected locations: Moscow, Russia

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Rotenberg
Pirmais vārds/Nosaukums	Boris
Otrais vārds/Nosaukums	Romanovich
Pilns vārds/Nosaukums	Boris Romanovich Rotenberg
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Rothenberg
Pirmais vārds/Nosaukums	Boris
Pilns vārds/Nosaukums	Boris Rothenberg
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	Борис Романович Ротенберг
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1957-03-01
-------------------------	------------

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Rotenberg
Pirmais vārds/Nosaukums	Boris
Otrais vārds/Nosaukums	Romanovich
Pilns vārds/Nosaukums	Rotenberg Boris Romanovich
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Rothenberg
Pirmais vārds/Nosaukums	Boris
Pilns vārds/Nosaukums	Rothenberg Boris

Veids	AKA (zināms arī kā)
--------------	---------------------

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1957-03-01

Atjaunots: 24.06.2025. 20:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.