

Lada Pavlovna FIRTASH

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	21.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	FIRTASH
Pirmais vārds/Nosaukums	Lada
Otrais vārds/Nosaukums	Pavlovna
Pilns vārds/Nosaukums	Lada Pavlovna FIRTASH
Veids	Vārds

Pilsonības (1)

Valsts	Kipras Republika
---------------	------------------

Adreses (1)

Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	S

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1972-06-26
Vieta	Kashira
Valsts	Krievijas Federācija

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.03.2025. 17:16

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.