

Natalia Parasca

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	02.04.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	Parasca
Pirmais vārds/Nosaukums	Natalia
Pilns vārds/Nosaukums	Natalia Parasca
Veids	Vārds
Apraksts	Board Member of Evrazia

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Atjaunots: 10.04.2025. 19:15

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.