

Nelli Alekseyevna Parutenko

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	Parutenko
Pirmais vārds/Nosaukums	Nelli
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseyevna
Pilns vārds/Nosaukums	Nelli Alekseyevna Parutenko
Veids	Vārds
Apraksts	Director of Evrazia

Uzvārds/Nosaukums	Parutencova
Pirmais vārds/Nosaukums	Nelli
Pilns vārds/Nosaukums	Nelli Parutencova
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Director of Evrazia

Uzvārds/Nosaukums	Parutenco
Pirmais vārds/Nosaukums	Nelli
Pilns vārds/Nosaukums	Nelli Parutenco
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Director of Evrazia

Uzvārds/Nosaukums	Jardan
Pirmais vārds/Nosaukums	Neli
Pilns vārds/Nosaukums	Neli Jordan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Director of Evrazia

Pilns vārds/Nosaukums	Нелли Алексеевна Парутенко
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilsonības (1)

Valsts	Moldovas Republika
---------------	--------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1962-03-21
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Individual National ID Number: 504322957620
--------------	---

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

Veids	Individual Passport Number: 0970403899047
--------------	---

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 11.04.2025. 12:16

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.