

Karina ROTENBERG

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia Исторический (последний раз был активен 09.05.2022 20:15:11)
Входит в список (1)	15.03.2022

Имена/Названия (5)

Полное имя/Название	РОТЕНБЕРГ Карина Юрьевна
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	ROTENBERG
Имя/Название	Karina
Полное имя/Название	Karina ROTENBERG
Тип	Имя

Фамилия/Название	Gapchuk Fox
Имя/Название	Karina
Полное имя/Название	Karina Gapchuk Fox
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Gapchuk
Имя/Название	Karina
Полное имя/Название	Karina Gapchuk
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Fox
Имя/Название	Karina
Полное имя/Название	Karina Fox
Тип	AKA (известный также как)

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-11-24
---------------	------------

Обоснование (2)

Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Canada's Special Economic Measures (Russia) Regulations. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

There are reasonable grounds to suspect that Karina ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Karina ROTENBERG is the wife of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246). Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich 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, a Government of Russia 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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.05.2022 20:15)
Фамилия/Название	ROTENBERG
Имя/Название	Karina
Полное имя/Название	Karina ROTENBERG
Тип	Имя

Обновленный: 29.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).