

Nigina ZAIROVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia Исторический (последний раз был активен 24.02.2023 09:15:20)
Входит в список (1)	13.04.2022

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Нигина ЗАИРОВА
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	ZAIROVA
Имя/Название	Nigina
Полное имя/Название	Nigina ZAIROVA
Тип	Имя
Описание	(1) Director of Athlone House Limited (2) Director of Reashon Holding Ltd

Гражданства (1)

Страна	Узбекистан
--------	------------

Адреса (1)

Страна	Великобритания
Почтовый индекс	S

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-11-14
Место	Tashkent
Страна	Узбекистан

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: UK passport
Тип	Individual Passport Number: 534907879

Обоснование (2)

Nigina ZAIROVA is associated with Mikhail FRIDMAN, who was designated by the UK under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on 24 March 2022. ZAIROVA held positions as a director in two entities owned by FRIDMAN, Athlone House Ltd and Reashon Holdings Ltd. On 2 March 2022 FRIDMAN ceased to be the legal owner of both entities, together with a third entity, Reashon Ltd, and on the same day ZAIROVA became the legal owner of all three entities. There is no evidence that these were arms-length transactions. As such, there are reasonable grounds to suspect that ZAIROVA is acting on behalf or at the direction of FRIDMAN. ZAIROVA is therefore associated with and/or acting on the behalf of or at the direction of a person involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, or obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Nigina ZAIROVA (hereafter ZAIROVA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) ZAIROVA is associated with Mikhail FRIDMAN including by obtaining a financial benefit or other material benefit from FRIDMAN. (2) ZAIROVA is acting on behalf of or at the direction of a person who is or has been so involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely FRIDMAN.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.02.2023 09:15)
Фамилия/Название	ZAIROVA
Имя/Название	Nigina
Полное имя/Название	Nigina ZAIROVA
Тип	Имя
Описание	(1) Executive Assistant at Athlone House Ltd (2) Project Manager at Reashon Holding Ltd

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.02.2023 09:15)
Страна	Узбекистан

Обновленный: 26.10.2025. 09:15

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).