

Boris Romanovich Rotenberg

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	22.02.2022
Замечание	Other suspected locations: Moscow, Russia

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Rotenberg
Имя/Название	Boris
Второе имя/Название	Romanovich
Полное имя/Название	Boris Romanovich Rotenberg
Тип	Имя

Фамилия/Название	Rothenberg
Имя/Название	Boris
Полное имя/Название	Boris Rothenberg
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Борис Романович Ротенберг
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1957-03-01
----------------------	------------

Обоснование (2)

Boris Rotenberg, hereafter Rotenberg, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Rotenberg is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. 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 which is a Russian Government 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.

Boris Rotenberg, hereafter Rotenberg, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Rotenberg is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. 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 which is a Russian Government 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 (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Rotenberg
Имя/Название	Boris
Второе имя/Название	Romanovich
Полное имя/Название	Rotenberg Boris Romanovich
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Rothenberg
Имя/Название	Boris
Полное имя/Название	Rothenberg Boris
Тип	АКА (известный также как)

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1957-03-01

Обновленный: 03.08.2025. 18:15

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