Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 20:13:54

Lada Pavlovna FIRTASH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	21.11.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FIRTASH
Имя/Название	Lada
Второе имя/Название	Pavlovna
Полное имя/Название	Lada Pavlovna FIRTASH
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Кипр

Адреса (1)

Страна	Великобритания
Почтовый индекс	S

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-06-26

Место	Kashira
Страна	Россия

Обоснование (1)

Lada FIRTASH is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) FIRTASH is or has been involved in profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption. Specifically, FIRTASH has profited financially from the corruption of her husband, Dmitry FIRTASH; and (2) FIRTASH is associated with a person who is or has been involved in serious corruption, namely her husband Dmitry FIRTASH.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 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).