

Marina Tauber

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	02.04.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Tauber
Имя/Название	Marina
Полное имя/Название	Marina Tauber
Тип	Имя
Описание	Member of Parliament

Фамилия/Название	Tauberova
Имя/Название	Marina
Полное имя/Название	Marina Tauberova
Тип	Вариант основного имени
Описание	Member of Parliament

Полное имя/Название	Марина Таубер
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1986-05-01
Место	Chişinău
Страна	Молдавия

Обоснование (1)

Marina TAUBER ("TAUBER") is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) TAUBER is associated with Ilan Shor, 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; (2) TAUBER is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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