

Yulia Mikhailovna MAYOROVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	26.04.2021

Имена/Названия (5)

Полное имя/Название	Юлия Михайловна МАЙОРОВА
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	MAYOROVA
Имя/Название	Yulia
Второе имя/Название	Mikhailovna
Полное имя/Название	Yulia Mikhailovna MAYOROVA
Тип	Имя
Описание	Lawyer

Фамилия/Название	MAIOROVA
Имя/Название	Yuliya
Второе имя/Название	Mikhaylovna
Полное имя/Название	Yuliya Mikhaylovna MAIOROVA
Тип	Вариант основного имени
Описание	Lawyer

Фамилия/Название	MAYOROVA
Имя/Название	Yuliya
Второе имя/Название	Mikhaylovna
Полное имя/Название	Yuliya Mikhaylovna MAYOROVA
Тип	Вариант основного имени
Описание	Lawyer

Фамилия/Название	MAIOROVA
------------------	----------

Имя/Название	Yulia
Второе имя/Название	Mikhailovna
Полное имя/Название	Yulia Mikhailovna MAIOROVA
Тип	Вариант основного имени
Описание	Lawyer

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-04-23
Место	Moscow
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Number: 622264502
-----	---------------------------------------

Тип	Individual Passport Details: as of 2006
-----	---

Обоснование (2)

In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of \$230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Mayorova participated in the fraud through her involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the lawyer representing Makhaon. Her actions facilitated or provided support for the serious corruption.

In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of \$230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. MAYOROVA participated in the fraud through her involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the lawyer representing Makhaon. Her actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Mayorova
Имя/Название	Yulia
Второе имя/Название	Mikhailovna
Полное имя/Название	Mayorova Yulia Mikhailovna
Тип	Главный псевдоним
Описание	Lawyer

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Maiorova
Имя/Название	Yulia
Второе имя/Название	Mikhailovna
Полное имя/Название	Maiorova Yulia Mikhailovna
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Lawyer

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Maiorova
Имя/Название	Yuliya
Второе имя/Название	Mikhaylovna
Полное имя/Название	Maiorova Yuliya Mikhaylovna
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Lawyer

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Mayorova
Имя/Название	Yuliya
Второе имя/Название	Mikhaylovna
Полное имя/Название	Mayorova Yuliya Mikhaylovna
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Lawyer

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1979-04-23
Место	Moscow
Страна	Россия

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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