

Natalia Parasca

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Parasca
Имя/Название	Natalia
Полное имя/Название	Natalia Parasca
Тип	Имя
Описание	Board Member of Evrazia

Обоснование (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.04.2025. 13:15

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