

Natalya Ivanova SMIRNOVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SMIRNOVA
Имя/Название	Natalya
Второе имя/Название	Ivanova
Полное имя/Название	Natalya Ivanova SMIRNOVA
Тип	Имя
Описание	Director of Internal Audit at Rostec.

Фамилия/Название	SMIRNOVA
Имя/Название	Natalia
Полное имя/Название	Natalia SMIRNOVA
Тип	Вариант основного имени
Описание	Director of Internal Audit at Rostec.

Полное имя/Название	Наталия Ивановна Смирнова
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-06-15
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Number: 211102490
Тип	Individual Passport Details: Diplomatic Passport

Обоснование (1)

Natalya Ivanova SMIRNOVA is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.06.2025. 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).