

Nelli Alekseyevna Parutenko

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Parutenko
Имя/Название	Nelli
Второе имя/Название	Alekseyevna
Полное имя/Название	Nelli Alekseyevna Parutenko
Тип	Имя
Описание	Director of Evrazia

Фамилия/Название	Parutencova
Имя/Название	Nelli
Полное имя/Название	Nelli Parutencova
Тип	Вариант основного имени
Описание	Director of Evrazia

Фамилия/Название	Parutenco
Имя/Название	Nelli
Полное имя/Название	Nelli Parutenco
Тип	Вариант основного имени
Описание	Director of Evrazia

Фамилия/Название	Jardan
Имя/Название	Neli
Полное имя/Название	Neli Jardan
Тип	Вариант основного имени
Описание	Director of Evrazia

Полное имя/Название	Нелли Алексеевна Парутенко
----------------------------	----------------------------

Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Молдавия
--------	----------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1962-03-21
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Individual National ID Number: 504322957620
-----	---

Тип	Individual NI Details: Russian INN Tax Number
-----	---

Тип	Individual Passport Number: 0970403899047
-----	---

Обоснование (1)

Nelli Alekseyevna PARUTENKO ("PARUTENKO") is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARUTENKO is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARUTENKO 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. 16:15

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