

Boris Romanovich Rotenberg

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.02.2022
Märge	Other suspected locations: Moscow, Russia

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	Борис Романович Ротенберг
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	Rotenberg
Eesnimi/Tiitel	Boris
Keskmise nimi/Nimi	Romanovich
Täielik nimi/Tiitel	Boris Romanovich Rotenberg
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Rothenberg
Eesnimi/Tiitel	Boris
Täielik nimi/Tiitel	Boris Rothenberg
Tüüp	Sõna variatsioon

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1957-03-01
----------	------------

Põhjendus (2)

Boris Rotenberg, hereafter Rotenberg, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Rotenberg is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. Rotenberg therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Boris Rotenberg, hereafter Rotenberg, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Rotenberg is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. Rotenberg therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Rotenberg
Eesnimi/Tiitel	Boris
Keskmine nimi/Nimi	Romanovich
Täielik nimi/Tiitel	Rotenberg Boris Romanovich
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Rothenberg
Eesnimi/Tiitel	Boris
Täielik nimi/Tiitel	Rothenberg Boris
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1957-03-01

Taastatud: 28.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.