

Lada Pavlovna FIRTASH

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FIRTASH
Eesnimi/Tiitel	Lada
Keskmine nimi/Nimi	Pavlovna
Täielik nimi/Tiitel	Lada Pavlovna FIRTASH
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

Riik	Küpros
-------------	--------

Aadressid (1)

Riik	Suurbritannia
Postiindeks	S

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1972-06-26
-----------------	------------

Koht	Kashira
Riik	Venemaa

Põhjendus (1)

Lada FIRTASH is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) FIRTASH is or has been involved in profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption. Specifically, FIRTASH has profited financially from the corruption of her husband, Dmitry FIRTASH; and (2) FIRTASH is associated with a person who is or has been involved in serious corruption, namely her husband Dmitry FIRTASH.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.09.2025. 18:15

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.