

# Natalia Parasca

---

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Üksikisik
<b>Sugu</b>	Naine
<b>Loendi nimi</b>	Ühendkuningriik
<b>Programmid (1)</b>	Global Anti-Corruption
<b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b>	02.04.2025

## Nimed/Pealkirjad (1)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Parasca
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Natalia
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Natalia Parasca
<b>Tüüp</b>	Eesnimi
<b>Kirjeldus</b>	Board Member of Evrazia

## Põhjendus (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.

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.04.2025. 19:15

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.