

# Nelli Alekseyevna Parutenko

## 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 (5)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Parutenko
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Nelli
<b>Keskmine nimi/Nimi</b>	Alekseyevna
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Nelli Alekseyevna Parutenko
<b>Tüüp</b>	Eesnimi
<b>Kirjeldus</b>	Director of Evrazia

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Parutencova
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Nelli
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Nelli Parutencova
<b>Tüüp</b>	Sõna variatsioon
<b>Kirjeldus</b>	Director of Evrazia

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Parutenco
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Nelli
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Nelli Parutenco
<b>Tüüp</b>	Sõna variatsioon
<b>Kirjeldus</b>	Director of Evrazia

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Jardan
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Neli
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Neli Jardan
<b>Tüüp</b>	Sõna variatsioon
<b>Kirjeldus</b>	Director of Evrazia

<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Нелли Алексеевна Парутенко
----------------------------	----------------------------

<b>Tüüp</b>	Mitte ladina kirjas
<b>Märke</b>	Language: Russian

## Rahvused (1)

<b>Riik</b>	Moldova
-------------	---------

## Sünnikuupäev (1)

<b>Sünniaeg</b>	1962-03-21
-----------------	------------

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

<b>Tüüp</b>	Individual National ID Number: 504322957620
-------------	---

<b>Tüüp</b>	Individual NI Details: Russian INN Tax Number
-------------	---

<b>Tüüp</b>	Individual Passport Number: 0970403899047
-------------	---

## Põhjendus (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.

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.04.2025. 20:15

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.