

Nelli Alekseyevna Parutenko

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

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

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

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

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

Täielik nimi/Tiitel	Нелли Алексеевна Парутенко
----------------------------	----------------------------

Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märke	Language: Russian

Rahvused (1)

Riik	Moldova
-------------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1962-03-21
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Individual National ID Number: 504322957620
-------------	---

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

Tüüp	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. 18:16

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.