

Nigina ZAIROVA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 24.02.2023 09:15:20)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	13.04.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	Нигина ЗАИРОВА
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märke	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	ZAIROVA
Eesnimi/Tiitel	Nigina
Täielik nimi/Tiitel	Nigina ZAIROVA
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	(1) Director of Athlone House Limited (2) Director of Reashon Holding Ltd

Rahvused (1)

Riik	Usbekistan
-------------	------------

Aadressid (1)

Riik	Suurbritannia
Postiindeks	S

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1987-11-14
Koht	Tashkent
Riik	Usbekistan

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual Passport Details: UK passport
Tüüp	Individual Passport Number: 534907879

Põhjendus (2)

Nigina ZAIROVA is associated with Mikhail FRIDMAN, who was designated by the UK under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on 24 March 2022. ZAIROVA held positions as a director in two entities owned by FRIDMAN, Athlone House Ltd and Reashon Holdings Ltd. On 2 March 2022 FRIDMAN ceased to be the legal owner of both entities, together with a third entity, Reashon Ltd, and on the same day ZAIROVA became the legal owner of all three entities. There is no evidence that these were arms-length transactions. As such, there are reasonable grounds to suspect that ZAIROVA is acting on behalf or at the direction of FRIDMAN. ZAIROVA is therefore associated with and/or acting on the behalf of or at the direction of a person involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, or obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Nigina ZAIROVA (hereafter ZAIROVA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) ZAIROVA is associated with Mikhail FRIDMAN including by obtaining a financial benefit or other material benefit from FRIDMAN. (2) ZAIROVA is acting on behalf of or at the direction of a person who is or has been so involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely FRIDMAN.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.02.2023 09:15)
Perekonnanimi/Nimi	ZAIROVA
Eesnimi/Tiitel	Nigina
Täielik nimi/Tiitel	Nigina ZAIROVA
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	(1) Executive Assistant at Athlone House Ltd (2) Project Manager at Reashon Holding Ltd

Rahvused (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.02.2023 09:15)
Riik	Usbekistan

Taastatud: 28.10.2025. 03:16

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.