

Roman Borisovich ROTENBERG

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	15.03.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ROTENBERG
Eesnimi/Tiitel	Roman
Keskmine nimi/Nimi	Borisovich
Täielik nimi/Tiitel	Roman Borisovich ROTENBERG
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	ROTENBERG
Eesnimi/Tiitel	Roman
Täielik nimi/Tiitel	Roman ROTENBERG
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	ПОТЕНБЕРГ Роман Борисович
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märke	Language: Russian

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1981-04-07
----------	------------

Põhjendus (2)

There are reasonable grounds to suspect that Roman Borisovich ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Roman Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246). Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of "owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Canada's Special Economic Measures (Russia) Regulations. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 09.05.2022 20:15)
Perekonnanimi/Nimi	ROTENBERG
Eesnimi/Tiitel	Roman
Keskmine nimi/Nimi	Borisovich
Täielik nimi/Tiitel	Roman Borisovich ROTENBERG
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 09.05.2022 20:15)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 18.03.2022 15:15)

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 18.03.2022 15:15)
-------------	--

Taastatud: 26.06.2025. 09:15

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.