

Anna Kosakova

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption
Ištraukimo į sąrašą data (1)	10.08.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	Анна Косокова
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Ukraine

Pavardė/Vardas	Kosakova
Vardas/Pavadinimas	Anna
Visas vardas/Pavadinimas	Anna Kosakova
Tipas	Vardas

Tautybės (1)

Šalis	Ukraina
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Prancūzija
Pašto indeksas	7

Gimimo data (1)

Gimimo data	1976-11-25
Vieta	Senaki
Šalis	Gruzija

Pateisinimas (1)

Anna KOSAKOVA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that she has been involved in serious corruption. Specifically, KOSAKOVA has been responsible for or engaged in serious corruption or has facilitated or provided support for serious corruption or has concealed or disguised or has facilitated the concealment or disguise of serious corruption given that she received benefit from funds over \$300m improperly diverted, allocated or granted from the Central Bank of Lebanon, whilst Riad Salameh was its Governor.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.