

Anselm Oskar SCHMUCKI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	08.08.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SCHMUCKI
Vardas/Pavadinimas	Anselm
Antrasis vardas/Vardas	Oskar
Visas vardas/Pavadinimas	Anselm Oskar SCHMUCKI
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Chief of the Moscow Office of DuLac Capital Ltd

Tautybės (1)

Šalis	Šveicarija
--------------	------------

Adresai (1)

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
--------------	---------------------------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1969-11-21
--------------------	------------

Šalis	Šveicarija
-------	------------

Pateisinimas (1)

ANSELM OSKAR SCHMUCKI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 as he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance, namely the Russian Financial Services Sector.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	08.08.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 02:15

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.