

Anzhelika Khan

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	21.04.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Khan
Vardas/Pavadinimas	Anzhelika
Visas vardas/Pavadinimas	Anzhelika Khan
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Khan
Vardas/Pavadinimas	Angelika
Visas vardas/Pavadinimas	Angelika Khan
Tipas	Žodžio variacija

Visas vardas/Pavadinimas	Анжелика Хан
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Adresai (1)

Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	S

Gimimo data (1)

Gimimo data	1971-06-23
--------------------	------------

Pateisinimas (1)

There are reasonable grounds to suspect that Anzhelika KHAN is associated with German Borisovich KHAN. Anzhelika KHAN is the wife of German Borisovich KHAN. German Borisovich KHAN, hereafter KHAN, is a prominent Russian businessman. KHAN is obtaining a benefit from and/or supporting the Government of Russia through his positions on the Supervisory Board of the Alfa Group Consortium and the Board of Directors of ABH Holdings S.A., owner of Russia's largest privately owned bank 'Alfa-Bank (Russia)', and Chairman of the Supervisory Board of A1 Investment Holding S. A., entities which are carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. KHAN is also a close associate of Vladimir Putin who has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.09.2025. 23:15

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.