

Isabel DOS SANTOS

Sąrašas

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Tipas | Individas |
| Lytis | Moteris |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Global Anti-Corruption |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 21.11.2024 |

Vardai/Pavadinimai (1)

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Pavardė/Vardas | DOS SANTOS |
| Vardas/Pavadinimas | Isabel |
| Visas vardas/Pavadinimas | Isabel DOS SANTOS |
| Tipas | Vardas |

Tautybės (1)

| | |
|--------------|--------|
| Šalis | Angola |
|--------------|--------|

Gimimo data (1)

| | |
|--------------------|---------------|
| Gimimo data | 1973-04-20 |
| Vieta | Baku |
| Šalis | Azerbaidžanas |

Pateisinimas (1)

Isabel DOS SANTOS is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Regulations 2021 on the basis of the following grounds: DOS SANTOS is or has been involved in (1) being responsible for or engaging in serious corruption; (2) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption. Specifically, DOS SANTOS, whilst head of Angolan state oil firm Sonangol, misappropriated more than 50 million GBP for her own financial benefit and, whilst director of the Angolan telecoms company Unitel SA, misappropriated more than 300 million GBP for her own financial benefit.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.04.2025. 02:15

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.