

Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption
Ištraukimo į sąrašą data (1)	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	OLIVEIRA
Vardas/Pavadinimas	Paula
Antrasis vardas/Vardas	Cristina
Trečias vardas/Vardas	Fidalgo Carvalho das Neves
Visas vardas/Pavadinimas	Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Tipas	Vardas

Tautybės (1)

Šalis	Angola
--------------	--------

Pateisinimas (1)

Paula OLIVEIRA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: OLIVEIRA is or has been involved in (1) providing support for or facilitating serious corruption; or (2) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption; or (3) in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, the profits or proceeds from serious corruption. Specifically, OLIVERIA has been involved in the misappropriation of property by Isabel DOS SANTOS from the Angolan state oil firm Sonangol.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.09.2025. 18:15

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.