

Walter Moretti

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	08.11.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	Moretti
Vardas/Pavadinimas	Walter
Visas vardas/Pavadinimas	Walter Moretti
Tipas	Vardas

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Šalis	Malta
--------------	-------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1965-11-17
Šalis	Šveicarija

Pateisinimas (1)

Walter MORETTI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that MORETTI is or has been involved in gaining a benefit from the Government of Russia through working as a director of companies carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector and the Russian defence sector; and is or has been involved in making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	08.11.2023

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 22.10.2025. 23:15

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.