

Anna Kosakova

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	10.08.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	Анна Косокова
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Ukraine

Uzvārds/Nosaukums	Kosakova
Pirmais vārds/Nosaukums	Anna
Pilns vārds/Nosaukums	Anna Kosakova
Veids	Vārds

Pilsonības (1)

Valsts	Ukraina
---------------	---------

Adreses (1)

Valsts	Francijas Republika
Pasta indekss	7

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1976-11-25
Vieta	Senaki
Valsts	Gruzija

Pamatojums (1)

Anna KOSAKOVA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that she has been involved in serious corruption. Specifically, KOSAKOVA has been responsible for or engaged in serious corruption or has facilitated or provided support for serious corruption or has concealed or disguised or has facilitated the concealment or disguise of serious corruption given that she received benefit from funds over \$300m improperly diverted, allocated or granted from the Central Bank of Lebanon, whilst Riad Salameh was its Governor.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 01:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.