

Anselm Oskar SCHMUCKI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	08.08.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SCHMUCKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Anselm
Otrais vārds/Nosaukums	Oskar
Pilns vārds/Nosaukums	Anselm Oskar SCHMUCKI
Veids	Vārds
Apraksts	Chief of the Moscow Office of DuLac Capital Ltd

Pilsonības (1)

Valsts	Šveices Konfederācija
---------------	-----------------------

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
---------------	--------------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1969-11-21
Valsts	Šveices Konfederācija

Pamatojums (1)

ANSELM OSKAR SCHMUCKI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 as he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance, namely the Russian Financial Services Sector.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	08.08.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 10:15

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.