

Anzhelika Khan

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	21.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Khan
Pirmais vārds/Nosaukums	Anzhelika
Pilns vārds/Nosaukums	Anzhelika Khan
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Khan
Pirmais vārds/Nosaukums	Angelika
Pilns vārds/Nosaukums	Angelika Khan
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	Анжелика Хан
Veids	Ne latīņu rakstība

Adreses (1)

Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	S

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1971-06-23
-------------------------	------------

Pamatojums (1)

There are reasonable grounds to suspect that Anzhelika KHAN is associated with German Borisovich KHAN. Anzhelika KHAN is the wife of German Borisovich KHAN. German Borisovich KHAN, hereafter KHAN, is a prominent Russian businessman. KHAN is obtaining a benefit from and/or supporting the Government of Russia through his positions on the Supervisory Board of the Alfa Group Consortium and the Board of Directors of ABH Holdings S.A., owner of Russia's largest privately owned bank 'Alfa-Bank (Russia)', and Chairman of the Supervisory Board of A1 Investment Holding S. A., entities which are carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. KHAN is also a close associate of Vladimir Putin who has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

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.