

Isabel DOS SANTOS

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	21.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DOS SANTOS
Pirmais vārds/Nosaukums	Isabel
Pilns vārds/Nosaukums	Isabel DOS SANTOS
Veids	Vārds

Pilsonības (1)

Valsts	Angolas Republika
---------------	-------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1973-04-20
Vieta	Baku
Valsts	Azerbaidžānas Republika

Pamatojums (1)

Isabel DOS SANTOS is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Regulations 2021 on the basis of the following grounds: DOS SANTOS is or has been involved in (1) being responsible for or engaging in serious corruption; (2) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption. Specifically, DOS SANTOS, whilst head of Angolan state oil firm Sonangol, misappropriated more than 50 million GBP for her own financial benefit and, whilst director of the Angolan telecoms company Unitel SA, misappropriated more than 300 million GBP for her own financial benefit.

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.