

Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	OLIVEIRA
Pirmais vārds/Nosaukums	Paula
Otrais vārds/Nosaukums	Cristina
Trešais vārds/Nosaukums	Fidalgo Carvalho das Neves
Pilns vārds/Nosaukums	Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Veids	Vārds

Pilsonības (1)

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

Pamatojums (1)

Paula OLIVEIRA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: OLIVEIRA is or has been involved in (1) providing support for or facilitating serious corruption; or (2) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption; or (3) in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, the profits or proceeds from serious corruption. Specifically, OLIVERIA has been involved in the misappropriation of property by Isabel DOS SANTOS from the Angolan state oil firm Sonangol.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.09.2025. 18:15

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.