

Walter Moretti

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	08.11.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	Moretti
Pirmais vārds/Nosaukums	Walter
Pilns vārds/Nosaukums	Walter Moretti
Veids	Vārds

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Maltas Republika
---------------	------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1965-11-17
Valsts	Šveices Konfederācija

Pamatojums (1)

Walter MORETTI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that MORETTI is or has been involved in gaining a benefit from the Government of Russia through working as a director of companies carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector and the Russian defence sector; and is or has been involved in making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	08.11.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 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.