

Zvonko VESELINOVIC

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	09.12.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VESELINOVIC
Имя/Название	Zvonko
Полное имя/Название	Zvonko VESELINOVIC
Тип	Имя

Полное имя/Название	звонко веселинович
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	The New Arkan
Полное имя/Название	The New Arkan
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

Страна	Республика Косово
--------	-------------------

Адреса (1)

Страна	Республика Косово
--------	-------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-12-30
Место	Dolane Village, Zvecan
Страна	Република Косово

Обоснование (1)

Zvonko VESELINOVIC is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 because he has engaged in and has profited financially from serious corruption, namely through benefiting from the misappropriation of property as his firms were improperly allocated contracts by public officials.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.05.2023 14:15)
Фамилия/Название	Zvonko
Имя/Название	VESELINOVIC
Полное имя/Название	VESELINOVIC Zvonko
Тип	Имя

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.12.2022 14:15)
Фамилия/Название	The "new Arkan"
Полное имя/Название	The "new Arkan"
Тип	АКА (известный также как)

Обновленный: 17.06.2025. 21:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).