

Alain Francois Viviane GOETZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic Republic of the Congo
Входит в список (1)	09.12.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	GOETZ
Имя/Название	Alain
Второе имя/Название	Francois
Третье имя/Название	Viviane
Полное имя/Название	Alain Francois Viviane GOETZ
Тип	Имя

Фамилия/Название	Goz
Имя/Название	Alen
Полное имя/Название	Alen Goz
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	GOETZ
Имя/Название	Alain
Полное имя/Название	Alain GOETZ
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Alain François Viviane GOETZ
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Турция
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Почтовый индекс	6

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-04-24
---------------	------------

Дата рождения	1965-04-20
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual Passport Number: (1) EP985086 (2) 50641895930
-----	--

Тип	Email Address: alain@goetz.be
-----	-------------------------------

Тип	Individual National ID Number: 784196536027277
-----	--

Тип	Individual NI Details: United Arab Emirates
-----	---

Обоснование (1)

Alain Francois Viviane GOETZ is an involved person under the Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: GOETZ is or has been involved in providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to any serious human rights violation or abuse, any violation of international humanitarian law or obstructing or undermining respect for democracy, the rule of law and good governance in the Democratic Republic of the Congo. Specifically, GOETZ, through his involvement in the global gold market and the illicit trade of gold, is or has been involved in contributing to serious human rights violations and obstructing or undermining respect for democracy, the rule of law and good governance in the DRC.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).