

Anzhelika Khan

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	21.04.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Khan
Имя/Название	Anzhelika
Полное имя/Название	Anzhelika Khan
Тип	Имя

Фамилия/Название	Khan
Имя/Название	Angelika
Полное имя/Название	Angelika Khan
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Анжелика Хан
Тип	Нелатинское письмо

Адреса (1)

Страна	Великобритания
Почтовый индекс	S

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-06-23
----------------------	------------

Обоснование (1)

There are reasonable grounds to suspect that Anzhelika KHAN is associated with German Borisovich KHAN. Anzhelika KHAN is the wife of German Borisovich KHAN. German Borisovich KHAN, hereafter KHAN, is a prominent Russian businessman. KHAN is obtaining a benefit from and/or supporting the Government of Russia through his positions on the Supervisory Board of the Alfa Group Consortium and the Board of Directors of ABH Holdings S.A., owner of Russia's largest privately owned bank 'Alfa-Bank (Russia)', and Chairman of the Supervisory Board of A1 Investment Holding S. A., entities which are carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. KHAN is also a close associate of Vladimir Putin who has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.07.2025. 13:15

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