

Anna Kosakova

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	10.08.2023

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Анна Косокова
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Ukraine

Фамилия/Название	Kosakova
Имя/Название	Анна
Полное имя/Название	Анна Kosakova
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Украина
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Франция
Почтовый индекс	7

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1976-11-25
Место	Senaki
Страна	Грузия

Обоснование (1)

Anna KOSAKOVA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that she has been involved in serious corruption. Specifically, KOSAKOVA has been responsible for or engaged in serious corruption or has facilitated or provided support for serious corruption or has concealed or disguised or has facilitated the concealment or disguise of serious corruption given that she received benefit from funds over \$300m improperly diverted, allocated or granted from the Central Bank of Lebanon, whilst Riad Salameh was its Governor.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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