

Anto Joseph

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	09.12.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Joseph
Имя/Название	Anto
Полное имя/Название	Anto Joseph
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
--------	-------------------------------

Обоснование (1)

Anto Joseph is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on basis of the following ground: Anto Joseph is associated with a person that is or has been involved in making available funds to a person that makes available economic resources that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	09.12.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 17:15

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