

Ilan Shor

Список

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

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Ilan Şor
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Romanian

Фамилия/Название	Shor
Имя/Название	Ilan
Полное имя/Название	Ilan Shor
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Молдавия
--------	----------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-06-03
Место	Tel Aviv
Страна	Израиль

Обоснование (1)

Ilan SHOR is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulation 2021 because: he is and has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 18:16

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).