

Isabel DOS SANTOS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	21.11.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DOS SANTOS
Имя/Название	Isabel
Полное имя/Название	Isabel DOS SANTOS
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Ангола
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-04-20
Место	Baku
Страна	Азербайджан

Обоснование (1)

Isabel DOS SANTOS is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Regulations 2021 on the basis of the following grounds: DOS SANTOS is or has been involved in (1) being responsible for or engaging in serious corruption; (2) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption. Specifically, DOS SANTOS, whilst head of Angolan state oil firm Sonangol, misappropriated more than 50 million GBP for her own financial benefit and, whilst director of the Angolan telecoms company Unitel SA, misappropriated more than 300 million GBP for her own financial benefit.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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