

Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	OLIVEIRA
Имя/Название	Paula
Второе имя/Название	Cristina
Третье имя/Название	Fidalgo Carvalho das Neves
Полное имя/Название	Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Ангола
--------	--------

Обоснование (1)

Paula OLIVEIRA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: OLIVEIRA is or has been involved in (1) providing support for or facilitating serious corruption; or (2) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption; or (3) in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, the profits or proceeds from serious corruption. Specifically, OLIVERIA has been involved in the misappropriation of property by Isabel DOS SANTOS from the Angolan state oil firm Sonangol.

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).