

Sarju RAIKUNDALIA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RAIKUNDALIA
Имя/Название	Sarju
Полное имя/Название	Sarju RAIKUNDALIA
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Португалия
--------	------------

Адреса (1)

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

Обоснование (1)

Sarju RAIKUNDALIA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: RAIKUNDALIA is or has been involved in (1) being responsible for or engaging in serious corruption; (2) providing support for or facilitating serious corruption; (3) transferring or converting or facilitating the transfer or conversion of, the profits or proceeds from serious corruption; (4) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption. Specifically, RAIKUNDALIA has been involved in the misappropriation of property by Isabel Dos Santos from the Angolan state oil firm Sonangol.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 06:15

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).