

Anna Kosakova

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	10.08.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	Анна Косокова
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Ukraine

Perekonnanimi/Nimi	Kosakova
Eesnimi/Tiitel	Anna
Täielik nimi/Tiitel	Anna Kosakova
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

Riik	Ukraina
------	---------

Aadressid (1)

Riik	Prantsusmaa
Postiindeks	7

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1976-11-25
Koht	Senaki
Riik	Gruusia

Põhjendus (1)

Anna KOSAKOVA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that she has been involved in serious corruption. Specifically, KOSAKOVA has been responsible for or engaged in serious corruption or has facilitated or provided support for serious corruption or has concealed or disguised or has facilitated the concealment or disguise of serious corruption given that she received benefit from funds over \$300m improperly diverted, allocated or granted from the Central Bank of Lebanon, whilst Riad Salameh was its Governor.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.