

Isabel DOS SANTOS

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DOS SANTOS
Eesnimi/Tiitel	Isabel
Täielik nimi/Tiitel	Isabel DOS SANTOS
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

Riik	Angola
-------------	--------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1973-04-20
Koht	Baku
Riik	Aserbaidžaan

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.09.2025. 18:15

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.