

Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	OLIVEIRA
Eesnimi/Tiitel	Paula
Keskmine nimi/Nimi	Cristina
Kolmas nimi/Nimi	Fidalgo Carvalho das Neves
Täielik nimi/Tiitel	Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

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

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 09.06.2025. 06:16

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.