

# Sarju RAIKUNDALIA

---

## Nimekiri

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Üksikisik              |
| <b>Sugu</b>                          | Mees                   |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik        |
| <b>Programmid (1)</b>                | Global Anti-Corruption |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 21.11.2024             |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | RAIKUNDALIA       |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Sarju             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Sarju RAIKUNDALIA |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi           |

## Rahvused (1)

|             |          |
|-------------|----------|
| <b>Riik</b> | Portugal |
|-------------|----------|

## Aadressid (1)

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid |
|-------------|------------------------|

## Põhjendus (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.

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.09.2025. 23:15

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.