

Walter Moretti

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	08.11.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	Moretti
Eesnimi/Tiitel	Walter
Täielik nimi/Tiitel	Walter Moretti
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

Riik	Šveits
-------------	--------

Aadressid (1)

Riik	Malta
-------------	-------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1965-11-17
Riik	Šveits

Põhjendus (1)

Walter MORETTI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that MORETTI is or has been involved in gaining a benefit from the Government of Russia through working as a director of companies carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector and the Russian defence sector; and is or has been involved in making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	08.11.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 23:15

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.