

Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHUNOV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: THIEVES-IN-LAW)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (24)

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alimzhan Tursunovich
Visas vardas/Pavadinimas	Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHUNOV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHOUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alinkhan
Visas vardas/Pavadinimas	Alinkhan TOKHTAKHOUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alinkhan
Visas vardas/Pavadinimas	Alinkhan TOKHTAKHUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TAKHTAKHUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alimzhan Ursulovich
Visas vardas/Pavadinimas	Alimzhan Ursulovich TAKHTAKHUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alimzhon Tursonovich

Visas vardas/Pavadinimas	Alimzhon Tursonovich TOKHTAKHUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TAIWANCHIK
Visas vardas/Pavadinimas	TAIWANCHIK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	TAIVANCHIK
Visas vardas/Pavadinimas	TAIVANCHIK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alizman
Visas vardas/Pavadinimas	Alizman TOKHTAKHUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOCHTACHUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alizam
Visas vardas/Pavadinimas	Alizam TOCHTACHUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOHTAHUNOV
Vardas/Pavadinimas	Olimjon
Visas vardas/Pavadinimas	Olimjon TOHTAHUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alimajan
Visas vardas/Pavadinimas	Alimajan TOKHTAKHUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alinjan
Visas vardas/Pavadinimas	Alinjan TOKHTAKHUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHOUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alim-Jean
Visas vardas/Pavadinimas	Alim-Jean TOKHTAKHOUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TONTARHOVNOV, A.
Visas vardas/Pavadinimas	TONTARHOVNOV, A.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	LITTLE TAIWANESE
Visas vardas/Pavadinimas	LITTLE TAIWANESE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHOUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alimzhan Tursunovich
Visas vardas/Pavadinimas	Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHOUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alimzan
Visas vardas/Pavadinimas	Alimzan TOKHTAKHUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alimkan
Visas vardas/Pavadinimas	Alimkan TOKHTAKHUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alimkhan
Visas vardas/Pavadinimas	Alimkhan TOKHTAKHUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOKHTAKHOUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alimjan
Visas vardas/Pavadinimas	Alimjan TOKHTAKHOUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOKHTAKOUNOV
Vardas/Pavadinimas	Alinkhan
Visas vardas/Pavadinimas	Alinkhan TOKHTAKOUNOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TAYVANCHIK
Visas vardas/Pavadinimas	TAYVANCHIK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	TAYVANIK
Visas vardas/Pavadinimas	TAYVANIK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ALIK TAYVANCHIK
Visas vardas/Pavadinimas	ALIK TAYVANCHIK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Prastos
--------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Peredelkino
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Peredelkino, Moscow, Russia

Gimimo data (4)

Vieta	Israel
Šalis	Izraelis

Gimimo data	1949-12-31
-------------	------------

Vieta	Tashkent, Uzbekistan
Šalis	Uzbekistanas

Gimimo data	1949-01-01
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Passport: 4507000833
Šalis	Rusija

Tipas	Passport: 50465506
Šalis	Rusija

Tipas	Passport: 5981915
Šalis	Izraelis

Tipas	Tax ID No.: 770465002364
Šalis	Rusija

Tipas	Identification Number: 313617722
Šalis	Izraelis

Tipas	Identification Number: TKHLZH49T31Z154A
Šalis	Italija

Tipas	Identification Number: 304770000196297
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 04:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.