

Ilya Andreevich GAMBASHIDZE

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: SOCIAL DESIGN AGENCY)
Paskelbimo data	20.03.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GAMBASHIDZE
Vardas/Pavadinimas	Ilya Andreevich
Visas vardas/Pavadinimas	Ilya Andreevich GAMBASHIDZE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GAMBACHIDZE
Vardas/Pavadinimas	Ilya Andreievitch
Visas vardas/Pavadinimas	Ilya Andreievitch GAMBACHIDZE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Gatvė	17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija

Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70, Moscow, 125252, Russia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1977-05-07
Vieta	Kyiv, Ukraine
Šalis	Ukraina

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Tax ID No.: 771401746465
Šalis	Rusija

Tipas	Registration Number: 318774600703371
Šalis	Rusija

Tipas	National ID No.: 4522912438
Šalis	Rusija

Tipas	Passport: 756410352
Šalis	Rusija

Tipas	Digital Currency Address - USDT: TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFWRpjPF8fQDS
--------------	--

Tipas	Digital Currency Address - USDT: TMGLqRQ4twjW8wjhVH1mQR7nUThpGHUsN3
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.04.2025. 22:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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