

Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	20.08.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	Кантемир Капарбекович Чалбаев
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Kyrgyz

Pavardė/Vardas	CHALBAYEV
Vardas/Pavadinimas	Kantemir
Antrasis vardas/Vardas	Kaparbekovich
Visas vardas/Pavadinimas	Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV
Tipas	Vardas

Tautybės (1)

Šalis	Kirgizija
-------	-----------

Pateisinimas (1)

Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV (hereafter CHALBAYEV) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: CHALBAYEV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of an entity, OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the financial services sector. Further, or in the alternative, he has been so involved through working as a director or equivalent of that same entity which is carrying on business of economic significance to the Government of Russia.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	20.08.2025

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 19:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

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.