

Lasha Pavlovich SHUSHANASHVILI

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 (8)

Pavardė/Vardas	SHUSHANASHVILI
Vardas/Pavadinimas	Lasha Pavlovich
Visas vardas/Pavadinimas	Lasha Pavlovich SHUSHANASHVILI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LASHA TOLSTIY
Visas vardas/Pavadinimas	LASHA TOLSTIY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	LASHA RUSTAVSKY
Visas vardas/Pavadinimas	LASHA RUSTAVSKY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	LASHA RUSTAVSKIY
Visas vardas/Pavadinimas	LASHA RUSTAVSKIY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	LASHA TOLSTY
Visas vardas/Pavadinimas	LASHA TOLSTY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	MALGASOV
Vardas/Pavadinimas	Ymar
Visas vardas/Pavadinimas	Ymar MALGASOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LASHA RUSTAVSKI
Visas vardas/Pavadinimas	LASHA RUSTAVSKI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	SHUSHANASHVILI
Vardas/Pavadinimas	Iasha Pavlovich
Visas vardas/Pavadinimas	Iasha Pavlovich SHUSHANASHVILI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Gruzija
--------------	---------

Adresai (1)

Šalis	Graikija
Pilnas adresas	Greece

Gimimo data (2)

Gimimo data	1961-07-25
--------------------	------------

Vieta	Rustavi, Georgia
Šalis	Gruzija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: 5752452
--------------	-------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 03:16

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.