

Rafael Anatolyevich GAZARYAN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK
Pastaba	(Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Paskelbimo data	16.05.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	GAZARYAN
Vardas/Pavadinimas	Rafael Anatolyevich
Visas vardas/Pavadinimas	Rafael Anatolyevich GAZARYAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GAZARYAN
Vardas/Pavadinimas	Rafael' Anatol'evich
Visas vardas/Pavadinimas	Rafael' Anatol'evich GAZARYAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GAZARYAN
Vardas/Pavadinimas	Rafael Anatolievich
Visas vardas/Pavadinimas	Rafael Anatolievich GAZARYAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Russia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1954-10-02
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Tax ID No.: 622800585633
Šalis	Rusija

Tipas	Passport: 6102814100
Šalis	Rusija

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 25.06.2025. 22:16

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.