

Tahir GARAYEV

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	09.05.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GARAYEV
Vardas/Pavadinimas	Tahir
Visas vardas/Pavadinimas	Tahir GARAYEV
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Harayev
Vardas/Pavadinimas	Takhir
Visas vardas/Pavadinimas	Takhir Harayev
Tipas	Žodžio variacija

Tautybės (1)

Šalis	Azerbaidžanas
-------	---------------

Adresai (1)

Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	C

Gimimo data (1)

Gimimo data	1980-01
--------------------	---------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Phone Number: (1) +41 223208836 (2) +41 223207400
--------------	---

Pateisinimas (1)

Tahir GARAYEV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROUP (now 2RIVERS GROUP) which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	09.05.2025

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 11.05.2025. 07:15

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.