

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

Įrašų nėra

Atkurta: 12.05.2025. 01:15

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.