

Timur Nailevich SHAGIVALEEV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY SPECIAL ECONOMIC ZONE OF INDUSTRIAL PRODUCTION ALABUGA)
Paskelbimo data	23.02.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SHAGIVALEEV
Vardas/Pavadinimas	Timur Nailevich
Visas vardas/Pavadinimas	Timur Nailevich SHAGIVALEEV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SHAGIVALEEV
Vardas/Pavadinimas	Timur
Visas vardas/Pavadinimas	Timur SHAGIVALEEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Regionas	Tatarstan

Pilnas adresas	Tatarstan, Russia
-----------------------	-------------------

Gimimo data (2)

Vieta	Kazan, Russia
Šalis	Rusija

Gimimo data	1978-01-28
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	Passport: 753129173
Šalis	Rusija
Galiojimo laikas	2

Tipas	National ID No.: 9201745357
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 01:16

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.