

Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	20.08.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	Кантемир Капарбекович Чалбаев
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Kyrgyz

Uzvārds/Nosaukums	CHALBAYEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Kantemir
Otrais vārds/Nosaukums	Kaparbekovich
Pilns vārds/Nosaukums	Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV
Veids	Vārds

Pilsonības (1)

Valsts	Kirgizstānas Republika
---------------	------------------------

Pamatojums (1)

Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV (hereafter CHALBAYEV) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: CHALBAYEV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of an entity, OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the financial services sector. Further, or in the alternative, he has been so involved through working as a director or equivalent of that same entity which is carrying on business of economic significance to the Government of Russia.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	20.08.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.