

Rafael Anatolyevich GAZARYAN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK
Piebilde	(Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Publicēšanas datums	16.05.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	GAZARYAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Rafael Anatolyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Rafael Anatolyevich GAZARYAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GAZARYAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Rafael' Anatol'evich
Pilns vārds/Nosaukums	Rafael' Anatol'evich GAZARYAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GAZARYAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Rafael Anatolievich
Pilns vārds/Nosaukums	Rafael Anatolievich GAZARYAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Adrešes (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1954-10-02
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Tax ID No.: 622800585633
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Passport: 6102814100
Valsts	Krievijas Federācija

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.03.2025. 04:15

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.