

Ilya Andreevich GAMBASHIDZE

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: SOCIAL DESIGN AGENCY)
Publicēšanas datums	20.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GAMBASHIDZE
Pirmais vārds/Nosaukums	Ilya Andreevich
Pilns vārds/Nosaukums	Ilya Andreevich GAMBASHIDZE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GAMBACHIDZE
Pirmais vārds/Nosaukums	Ilya Andreievitch
Pilns vārds/Nosaukums	Ilya Andreievitch GAMBACHIDZE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Pasta indekss	1
Pilna adrese	17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70, Moscow, 125252, Russia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1977-05-07
Vieta	Kyiv, Ukraine
Valsts	Ukraina

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	National ID No.: 4522912438
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Registration Number: 318774600703371
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 771401746465
Valsts	Krievijas Federācija

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

Veids	Digital Currency Address - USDT: TMGLqRQ4twjW8wjhVH1mQR7nUThpGHUsN3
--------------	--

Veids	Digital Currency Address - USDT: TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFWRpjPF8fQDS
--------------	--

Veids	Passport: 756410352
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.10.2025. 21:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.