

Tahir GARAYEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	09.05.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GARAYEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Tahir
Pilns vārds/Nosaukums	Tahir GARAYEV
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Harayev
Pirmais vārds/Nosaukums	Takhir
Pilns vārds/Nosaukums	Takhir Harayev
Veids	Vārda variācija

Pilsonības (1)

Valsts	Azerbaidžānas Republika
---------------	-------------------------

Adreses (1)

Valsts	Šveices Konfederācija
Pasta indekss	C

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1980-01
------------------	---------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Phone Number: (1) +41 223208836 (2) +41 223207400
-------	---

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	09.05.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.05.2025. 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.