

Timur Nailevich SHAGIVALEEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY SPECIAL ECONOMIC ZONE OF INDUSTRIAL PRODUCTION ALABUGA)
Publicēšanas datums	23.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SHAGIVALEEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Timur Nailevich
Pilns vārds/Nosaukums	Timur Nailevich SHAGIVALEEV
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SHAGIVALEEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Timur
Pilns vārds/Nosaukums	Timur SHAGIVALEEV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Reģions	Tatarstan

Pilna adrese	Tatarstan, Russia
---------------------	-------------------

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Kazan, Russia
Valsts	Krievijas Federācija

Dzimšanas datums	1978-01-28
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Passport: 753129173
Valsts	Krievijas Federācija
Derīguma termiņš	2

Veids	National ID No.: 9201745357
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 00:15

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.