Санкционные списки
216.73.216.96
14.09.2025 23:14:21

Ahmed KERIMOV

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	09.05.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KERIMOV
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed KERIMOV
Тип	Имя

Фамилия/Название	KARIMOV
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed KARIMOV
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Азербайджан

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Обоснование (1)

Ahmed KERIMOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, and 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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	09.05.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).