

Etibar EYYUB

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	EYYUB
Имя/Название	Etibar
Полное имя/Название	Etibar EYYUB
Тип	Имя

Фамилия/Название	KOCAK
Имя/Название	Akin
Полное имя/Название	Akin KOCAK
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Гражданства (1)

Страна	Азербайджан
--------	-------------

Адреса (1)

Страна	Азербайджан
--------	-------------

Данные о рождении (1)

Страна	Азербайджан
--------	-------------

Обоснование (1)

Etibar EYYUB 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 (now 2RIVERS GROUP), NORD AXIS and BX ENERGY which have 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: 11.05.2025. 09:15

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