

Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHUNOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: THIEVES-IN-LAW)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (24)

Фамилия/Название	TOKHTAKHUNOV
Имя/Название	Alimzhan Tursunovich
Полное имя/Название	Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHUNOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TOKHTAKHOUNOV
Имя/Название	Alinkhan
Полное имя/Название	Alinkhan TOKHTAKHOUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOKHTAKHUNOV
Имя/Название	Alinkhan
Полное имя/Название	Alinkhan TOKHTAKHUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAKHTAKHUNOV
Имя/Название	Alimzhan Ursulovich
Полное имя/Название	Alimzhan Ursulovich TAKHTAKHUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOKHTAKHUNOV
Имя/Название	Alimzhon Tursonovich

Полное имя/Название	Alimzhon Tursonovich TOKHTAKHUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAIWANCHIK
Полное имя/Название	TAIWANCHIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TAIVANCHIK
Полное имя/Название	TAIVANCHIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TOKHTAKHUNOV
Имя/Название	Alizman
Полное имя/Название	Alizman TOKHTAKHUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOCHTACHUNOV
Имя/Название	Alizam
Полное имя/Название	Alizam TOCHTACHUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ТОНТАНУНОВ
Имя/Название	Olimjon
Полное имя/Название	Olimjon ТОНТАНУНОВ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOKHTAKHUNOV
Имя/Название	Alimajan
Полное имя/Название	Alimajan TOKHTAKHUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOKHTAKHUNOV
Имя/Название	Alinjan
Полное имя/Название	Alinjan TOKHTAKHUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOKHTAKHOUNOV
Имя/Название	Alim-Jean
Полное имя/Название	Alim-Jean TOKHTAKHOUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TONTARHOVNOV, A.
Полное имя/Название	TONTARHOVNOV, A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LITTLE TAIWANESE
Полное имя/Название	LITTLE TAIWANESE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TOKHTAKHOUNOV
Имя/Название	Alimzhan Tursunovich
Полное имя/Название	Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHOUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOKHTAKHUNOV
Имя/Название	Alimzan
Полное имя/Название	Alimzan TOKHTAKHUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOKHTAKHUNOV
Имя/Название	Alimkan
Полное имя/Название	Alimkan TOKHTAKHUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOKHTAKHUNOV
Имя/Название	Alimkhan
Полное имя/Название	Alimkhan TOKHTAKHUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOKHTAKHOUNOV
Имя/Название	Alimjan
Полное имя/Название	Alimjan TOKHTAKHOUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOKHTAKOUNOV
Имя/Название	Alinkhan
Полное имя/Название	Alinkhan TOKHTAKOUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAYVANCHIK
Полное имя/Название	TAYVANCHIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TAYVANIK
Полное имя/Название	TAYVANIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALIK TAYVANCHIK
Полное имя/Название	ALIK TAYVANCHIK
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
----------	--------

Адреса (1)

Улица	Peredelkino
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Peredelkino, Moscow, Russia

Данные о рождении (4)

Место	Israel
Страна	Израиль

Дата рождения	1949-12-31
---------------	------------

Место	Tashkent, Uzbekistan
Страна	Узбекистан

Дата рождения	1949-01-01
---------------	------------

Идентификационные документы (7)

Тип	Passport: 4507000833
Страна	Россия

Тип	Passport: 50465506
Страна	Россия

Тип	Passport: 5981915
Страна	Израиль

Тип	Tax ID No.: 770465002364
Страна	Россия

Тип	Identification Number: 313617722
Страна	Израиль

Тип	Identification Number: TKHLZH49T31Z154A
Страна	Италия

Тип	Identification Number: 304770000196297
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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