

Alisher Burhanovich USMANOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	04.03.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	USMANOV
Имя/Название	Alisher Burhanovich
Полное имя/Название	Alisher Burhanovich USMANOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	USMONOV
Имя/Название	Alisher
Полное имя/Название	Alisher USMONOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	USMANOV
Имя/Название	Alisher Burkhanovich
Полное имя/Название	Alisher Burkhanovich USMANOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (2)

Страна	Монако
Полный адрес	Монако
Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1953-09-09
Место	Chust, Uzbekistan
Страна	Узбекистан

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 1601108019
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.03.2025. 14:15

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