

Avet Vladimirovich MIRAKYAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	13.06.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MIRAKYAN
Имя/Название	Avet
Второе имя/Название	Vladimirovich
Полное имя/Название	Avet Vladimirovich MIRAKYAN
Тип	Имя

Фамилия/Название	Mirakian
Имя/Название	Avet
Второе имя/Название	Vladimirovich
Полное имя/Название	Avet Vladimirovich Mirakian
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Авет Владимирович МИРАКЯН
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1974-05-23
Место	Yerevan
Страна	Армения

Идентификационные документы (3)

Тип	Email Address: AVET.MIRAKYAN@SAFMARGROUP.RU
Тип	Individual National ID Number: 770701114560
Тип	Individual NI Details: Russia INN

Обоснование (1)

Avet Vladimirovich MIRAKYAN (hereafter MIRAKYAN) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: MIRAKYAN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, Insight Investment Group, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	13.06.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.06.2025. 02:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).