

# Zaurbek GUCHAYEV

---

## Список

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                    |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                    |
| Программы (1)   | SDGT                          |
| Замечание       | (Linked To: CAUCASUS EMIRATE) |
| Дата публикации | 31.12.2019                    |

## Имена/Названия (3)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Фамилия/Название    | GUCHAYEV         |
| Имя/Название        | Zaurbek          |
| Полное имя/Название | Zaurbek GUCHAYEV |
| Тип                 | Имя/Название     |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AZIZ, Abdul         |
| Полное имя/Название | AZIZ, Abdul         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | GUCHAEV             |
| Имя/Название        | Zaurbek             |
| Полное имя/Название | Zaurbek GUCHAEV     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Данные о рождении (2)

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Дата рождения | 1975-09-04                        |
| Место         | Chegem/Kabardino-Balkaria, Russia |
| Страна        | Россия                            |

# Идентификационные документы (1)

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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