

# Denis Valiullovich GARIYEV

---

## Список

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                              |
| Пол             | Мужской                                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                              |
| Программы (1)   | SDGT                                                    |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">RUSSIAN IMPERIAL MOVEMENT</a> ) |
| Дата публикации | 07.04.2020                                              |

## Имена/Названия (3)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название    | GARIYEV                    |
| Имя/Название        | Denis Valiullovich         |
| Полное имя/Название | Denis Valiullovich GARIYEV |
| Тип                 | Имя/Название               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | GARIEV              |
| Имя/Название        | Denis               |
| Полное имя/Название | Denis GARIEV        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | GARIYEV             |
| Имя/Название        | Denis               |
| Полное имя/Название | Denis GARIYEV       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

|        |        |
|--------|--------|
| Страна | Россия |
|--------|--------|

## Адреса (1)

|              |                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | G.Sankt-Peterburg Vyborgskiy R-N Lunacharskogo PR. d. 37 korp. 2 kv. 214                           |
| Страна       | Россия                                                                                             |
| Регион       | Saint Petersburg                                                                                   |
| Полный адрес | G.Sankt-Peterburg Vyborgskiy R-N Lunacharskogo PR. d. 37 korp. 2 kv. 214, Saint Petersburg, Russia |

## Данные о рождении (3)

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Дата рождения | 1978-03-13              |
| Дата рождения | 1978-03-03              |
| Место         | Khabarovsk Region, USSR |

## Идентификационные документы (3)

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Тип    | Passport: XXIIAH534753                                                                                |
| Тип    | Passport: 654034325                                                                                   |
| Страна | Россия                                                                                                |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 20:15

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).