

Denis Valiullovich GARIYEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: RUSSIAN IMPERIAL MOVEMENT)
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. 09:15

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).