

Gafur-Arslanbek Akhmedovich RAKHIMOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: THIEVES-IN-LAW)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	RAKHIMOV
Имя/Название	Gafur-Arslanbek Akhmedovich
Полное имя/Название	Gafur-Arslanbek Akhmedovich RAKHIMOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAKHIMOV
Имя/Название	Gafur Akhmedovich
Полное имя/Название	Gafur Akhmedovich RAKHIMOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAKHIMOV
Имя/Название	Gofur-Arslonbek
Полное имя/Название	Gofur-Arslonbek RAKHIMOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAKHIMOV
Имя/Название	Gafur Arslanbek
Полное имя/Название	Gafur Arslanbek RAKHIMOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAKHIMOV
Имя/Название	Gofur-Arslonbek Akhmedovich
Полное имя/Название	Gofur-Arslonbek Akhmedovich RAKHIMOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAKHIMOV
Имя/Название	Ghafur Arslambek
Полное имя/Название	Ghafur Arslambek RAKHIMOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	The Meadows, Villa Number 64 Sheikh Zayed Road, near Emirates Hills
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	The Meadows, Villa Number 64 Sheikh Zayed Road, near Emirates Hills, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Leninsky Prospekt 128-1-125
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Leninsky Prospekt 128-1-125, Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Место	Tashkent, Uzbekistan
Страна	Узбекистан
Дата рождения	1951-07-22

Идентификационные документы (8)

Тип	National ID No.: 03101200302034752
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	National ID No.: 4511669324
Страна	Россия

Тип	Passport: 645720381
Страна	Россия

Тип	Passport: CA1804389
Страна	Узбекистан

Тип	Passport: CA1601000
Страна	Узбекистан
Тип	Passport: CA1521130
Страна	Узбекистан
Тип	Passport: CA1581065
Страна	Узбекистан
Тип	Passport: CA0960250
Страна	Узбекистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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