

# Dzhamaldin Emirmagomedovich PASHAEV

## Список

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Тип             | Индивидуум     |
| Пол             | Мужской        |
| Имя списка      | SDN (OFAC)     |
| Программы (1)   | RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 10.09.2024     |

## Имена/Названия (2)

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Фамилия/Название    | PASHAEV                             |
| Имя/Название        | Dzhamaldin Emirmagomedovich         |
| Полное имя/Название | Dzhamaldin Emirmagomedovich PASHAEV |
| Тип                 | Имя/Название                        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | PASHAEV             |
| Имя/Название        | Jamaldin            |
| Полное имя/Название | Jamaldin PASHAEV    |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

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

## Адреса (1)

|              |        |
|--------------|--------|
| Страна       | Россия |
| Полный адрес | Russia |

## Данные о рождении (2)

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Дата рождения | 1966-03-10       |
| Место         | S. Akhty, Russia |
| Страна        | Россия           |

## Идентификационные документы (4)

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Тип           | Passport: 75310706 |
| Страна        | Россия             |
| Срок годности | 2                  |

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Тип    | Tax ID No.: 050401178868 |
| Страна | Россия                   |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Тип    | National ID No.: 8210968204 |
| Страна | Россия                      |

|     |   |
|-----|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|-----|---|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.04.2025. 01:15

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