

Kakhaber Pavlovich SHUSHANASHVILI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	SHUSHANASHVILI
Имя/Название	Kakhaber Pavlovich
Полное имя/Название	Kakhaber Pavlovich SHUSHANASHVILI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOSTOV
Имя/Название	Nikolay Lyudmilo
Полное имя/Название	Nikolay Lyudmilo KOSTOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHUSHANASHVILI
Имя/Название	Kakha
Полное имя/Название	Kakha SHUSHANASHVILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	КАКХА RUSTAVSKIY
Полное имя/Название	КАКХА RUSTAVSKIY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ROSTOV
Имя/Название	Nicholas
Полное имя/Название	Nicholas ROSTOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SEPIASHVILI
Имя/Название	Moshe Israel
Полное имя/Название	Moshe Israel SEPIASHVILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHUSHANASHVILI
Имя/Название	Kajaver
Полное имя/Название	Kajaver SHUSHANASHVILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Грузия
---------------	--------

Адреса (1)

Улица	8 Rukavishnikov Street
Город	Mariinskiy Posad
Страна	Россия
Регион	Chuvash Republic
Полный адрес	8 Rukavishnikov Street, Mariinskiy Posad, Chuvash Republic, Russia

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1972-02-08
----------------------	------------

Место	Rustavi, Georgia
Страна	Грузия

Место	Kutaisi, Georgia
Страна	Грузия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 07:16

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).