

Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	20.08.2025

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Кантемир Капарбекович Чалбаев
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Kyrgyz

Фамилия/Название	CHALBAYEV
Имя/Название	Kantemir
Второе имя/Название	Kaparbekovich
Полное имя/Название	Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Киргизия
--------	----------

Обоснование (1)

Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV (hereafter CHALBAYEV) is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: CHALBAYEV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of an entity, OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the financial services sector. Further, or in the alternative, he has been so involved through working as a director or equivalent of that same entity which is carrying on business of economic significance to the Government of Russia.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	20.08.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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