Санкционные списки
216.73.216.83
08.10.2025 01:07:48

Suleiman Abusaidovich KERIMOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KERIMOV
Имя/Название	Suleiman Abusaidovich
Полное имя/Название	Suleiman Abusaidovich KERIMOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KERIMOV
Имя/Название	Suleyman
Полное имя/Название	Suleyman KERIMOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (2)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Город	Antibes
Страна	Франция
Полный адрес	Antibes, France

Данные о рождении (2)

Место	Derbent, Dagestan, Russia
Страна	Россия

Дата рождения	1966-03-12

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

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

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 30.09.2022 17:16)
Фамилия/Название	KERIMOV
Имя/Название	Suleyman
Полное имя/Название	Suleyman KERIMOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 08.10.2025. 00:16
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).