Lasha Pavlovich SHUSHANASHVILI

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 (8)

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

Фамилия/Название	LASHA TOLSTIY
Полное имя/Название	LASHA TOLSTIY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LASHA RUSTAVSKY
Полное имя/Название	LASHA RUSTAVSKY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	LASHA TOLSTY
Полное имя/Название	LASHA TOLSTY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MALGASOV
Имя/Название	Ymar
Полное имя/Название	Ymar MALGASOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LASHA RUSTAVSKI
Полное имя/Название	LASHA RUSTAVSKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Гражданства (1)

Страна	Грузия

Адреса (1)

Страна	Греция
Полный адрес	Greece

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-07-25

Место	Rustavi, Georgia
Страна	Грузия

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 5752452

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 11:16

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).