

Rafael Anatolyevich GAZARYAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Замечание	(Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Дата публикации	16.05.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GAZARYAN
Имя/Название	Rafael Anatolyevich
Полное имя/Название	Rafael Anatolyevich GAZARYAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GAZARYAN
Имя/Название	Rafael' Anatol'evich
Полное имя/Название	Rafael' Anatol'evich GAZARYAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GAZARYAN
Имя/Название	Rafael Anatolievich
Полное имя/Название	Rafael Anatolievich GAZARYAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1954-10-02
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 622800585633
Страна	Россия

Тип	Passport: 6102814100
Страна	Россия

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.06.2025. 06:15

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