

Tahir GARAYEV

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	09.05.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GARAYEV
Имя/Название	Tahir
Полное имя/Название	Tahir GARAYEV
Тип	Имя

Фамилия/Название	Harayev
Имя/Название	Takhir
Полное имя/Название	Takhir Harayev
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Азербайджан
--------	-------------

Адреса (1)

Страна	Швейцария
Почтовый индекс	C

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-01
---------------	---------

Идентификационные документы (1)

Тип	Phone Number: (1) +41 223208836 (2) +41 223207400
-----	---

Обоснование (1)

Tahir GARAYEV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROUP (now 2RIVERS GROUP) which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	09.05.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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