Talat SAFAROV

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SAFAROV
Имя/Название	Talat
Полное имя/Название	Talat SAFAROV
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Азербайджан

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Обоснование (1)

Talat SAFAROV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly, and 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: 12.09.2025. 23:15

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