

Timur Nailevich SHAGIVALEEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY SPECIAL ECONOMIC ZONE OF INDUSTRIAL PRODUCTION ALABUGA)
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHAGIVALEEV
Имя/Название	Timur Nailevich
Полное имя/Название	Timur Nailevich SHAGIVALEEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHAGIVALEEV
Имя/Название	Timur
Полное имя/Название	Timur SHAGIVALEEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Регион	Tatarstan

Полный адрес	Tatarstan, Russia
--------------	-------------------

Данные о рождении (2)

Место	Kazan, Russia
Страна	Россия
Дата рождения	1978-01-28

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Passport: 753129173
Страна	Россия
Срок годности	2
Тип	National ID No.: 9201745357
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 06:15

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).