

Zarakh Binsionovich ILIEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ILIEV
Имя/Название	Zarakh Binsionovich
Полное имя/Название	Zarakh Binsionovich ILIEV
Тип	Имя/Название

Гражданства (2)

Страна	Азербайджан
Страна	Россия

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Место	Krasnaya Sloboda, Azerbaijan
Страна	Азербайджан
Дата рождения	1966-09-08

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 500102003928
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 18:15

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).