

Zarakh Binsionovich ILIEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	26.09.2022

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	ИЛИЕВ Зарах Бинсионович
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-09-08
Страна	Азербайджан

Обоснование (1)

Zarakh Binsionovich ILIEV (hereafter ILIEV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) ILIEV is associated with God NISANOV who is an involved person as defined in the regulations. (2) ILIEV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly Kievskaya Ploshchad, which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian construction and transport sectors.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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