

Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHUNOV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: THIEVES-IN-LAW)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (24)

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alimzhan Tursunovich
Täielik nimi/Tiitel	Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHUNOV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHOUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alinkhan
Täielik nimi/Tiitel	Alinkhan TOKHTAKHOUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alinkhan
Täielik nimi/Tiitel	Alinkhan TOKHTAKHUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAKHTAKHUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alimzhan Ursulovich
Täielik nimi/Tiitel	Alimzhan Ursulovich TAKHTAKHUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alimzhon Tursonovich

Täielik nimi/Tiitel	Alimzhon Tursonovich TOKHTAKHUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAIWANCHIK
Täielik nimi/Tiitel	TAIWANCHIK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TAIVANCHIK
Täielik nimi/Tiitel	TAIVANCHIK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alizman
Täielik nimi/Tiitel	Alizman TOKHTAKHUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOCHTACHUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alizam
Täielik nimi/Tiitel	Alizam TOCHTACHUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOHTAHUNOV
Eesnimi/Tiitel	Olimjon
Täielik nimi/Tiitel	Olimjon TOHTAHUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alimajan
Täielik nimi/Tiitel	Alimajan TOKHTAKHUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alinjan
Täielik nimi/Tiitel	Alinjan TOKHTAKHUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHOUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alim-Jean
Täielik nimi/Tiitel	Alim-Jean TOKHTAKHOUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TONTARHOVNOV, A.
Täielik nimi/Tiitel	TONTARHOVNOV, A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LITTLE TAIWANESE
Täielik nimi/Tiitel	LITTLE TAIWANESE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHOUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alimzhan Tursunovich
Täielik nimi/Tiitel	Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHOUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alimzan
Täielik nimi/Tiitel	Alimzan TOKHTAKHUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alimkan
Täielik nimi/Tiitel	Alimkan TOKHTAKHUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alimkhan
Täielik nimi/Tiitel	Alimkhan TOKHTAKHUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKHOUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alimjan
Täielik nimi/Tiitel	Alimjan TOKHTAKHOUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOKHTAKOUNOV
Eesnimi/Tiitel	Alinkhan
Täielik nimi/Tiitel	Alinkhan TOKHTAKOUNOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAYVANCHIK
Täielik nimi/Tiitel	TAYVANCHIK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TAYVANIK
Täielik nimi/Tiitel	TAYVANIK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ALIK TAYVANCHIK
Täielik nimi/Tiitel	ALIK TAYVANCHIK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Halb
-----------	------

Aadressid (1)

Tänav	Peredelkino
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Peredelkino, Moscow, Russia

Sünnikuupäev (4)

Koht	Israel
Riik	Israel

Sünniaeg	1949-12-31
----------	------------

Koht	Tashkent, Uzbekistan
Riik	Uzbekistan

Sünniaeg	1949-01-01
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Passport: 4507000833
Riik	Venemaa

Tüüp	Passport: 50465506
Riik	Venemaa

Tüüp	Passport: 5981915
Riik	Israel

Tüüp	Tax ID No.: 770465002364
Riik	Venemaa

Tüüp	Identification Number: 313617722
Riik	Israel

Tüüp	Identification Number: TKHLZH49T31Z154A
Riik	Itaalia

Tüüp	Identification Number: 304770000196297
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.