

Gafur-Arslanbek Akhmedovich RAKHIMOV

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 (6)

Perekonnanimi/Nimi	RAKHIMOV
Eesnimi/Tiitel	Gafur-Arslanbek Akhmedovich
Täielik nimi/Tiitel	Gafur-Arslanbek Akhmedovich RAKHIMOV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RAKHIMOV
Eesnimi/Tiitel	Gafur Akhmedovich
Täielik nimi/Tiitel	Gafur Akhmedovich RAKHIMOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RAKHIMOV
Eesnimi/Tiitel	Gofur-Arslonbek
Täielik nimi/Tiitel	Gofur-Arslonbek RAKHIMOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RAKHIMOV
Eesnimi/Tiitel	Gafur Arslanbek
Täielik nimi/Tiitel	Gafur Arslanbek RAKHIMOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RAKHIMOV
Eesnimi/Tiitel	Gofur-Arslonbek Akhmedovich
Täielik nimi/Tiitel	Gofur-Arslonbek Akhmedovich RAKHIMOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RAKHIMOV
Eesnimi/Tiitel	Ghafur Arslambek
Täielik nimi/Tiitel	Ghafur Arslambek RAKHIMOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	The Meadows, Villa Number 64 Sheikh Zayed Road, near Emirates Hills
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	The Meadows, Villa Number 64 Sheikh Zayed Road, near Emirates Hills, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Leninsky Prospekt 128-1-125
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Leninsky Prospekt 128-1-125, Moscow, Russia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Tashkent, Uzbekistan
Riik	Uzbekistan

Sünniaeg	1951-07-22
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	National ID No.: 03101200302034752
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	National ID No.: 4511669324
Riik	Venemaa

Tüüp	Passport: 645720381
Riik	Venemaa

Tüüp	Passport: CA1804389
Riik	Uzbekistan

Tüüp	Passport: CA1601000
Riik	Usbekistan
Tüüp	Passport: CA1521130
Riik	Usbekistan
Tüüp	Passport: CA1581065
Riik	Usbekistan
Tüüp	Passport: CA0960250
Riik	Usbekistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 07:16

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.