

Ilya Andreevich GAMBASHIDZE

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: SOCIAL DESIGN AGENCY)
Avaldamise kuupäev	20.03.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GAMBASHIDZE
Eesnimi/Tiitel	Ilya Andreevich
Täielik nimi/Tiitel	Ilya Andreevich GAMBASHIDZE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GAMBACHIDZE
Eesnimi/Tiitel	Ilya Andreievitch
Täielik nimi/Tiitel	Ilya Andreievitch GAMBACHIDZE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
------	---------

Aadressid (1)

Tänav	17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70
Linn	Moscow
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Täielik aadress	17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70, Moscow, 125252, Russia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1977-05-07
Koht	Kyiv, Ukraine
Riik	Ukraina

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	National ID No.: 4522912438
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 318774600703371
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 771401746465
Riik	Venemaa

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - USDT: TMGLqRQ4twjW8wjhVH1mQR7nUThpGHUsN3
-------------	--

Tüüp	Digital Currency Address - USDT: TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFWRpjPF8fQDS
-------------	--

Tüüp	Passport: 756410352
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 19:16

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.