

Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	20.08.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	Кантемир Капарбекович Чалбаев
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Kyrgyz

Perekonnanimi/Nimi	CHALBAYEV
Eesnimi/Tiitel	Kantemir
Keskmine nimi/Nimi	Kaparbekovich
Täielik nimi/Tiitel	Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

Riik	Kõrgõzstan
-------------	------------

Põhjendus (1)

Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV (hereafter CHALBAYEV) is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: CHALBAYEV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of an entity, OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the financial services sector. Further, or in the alternative, he has been so involved through working as a director or equivalent of that same entity which is carrying on business of economic significance to the Government of Russia.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	20.08.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

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.