

Lasha Pavlovich SHUSHANASHVILI

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 (8)

Perekonnanimi/Nimi	SHUSHANASHVILI
Eesnimi/Tiitel	Lasha Pavlovich
Täielik nimi/Tiitel	Lasha Pavlovich SHUSHANASHVILI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LASHA TOLSTIY
Täielik nimi/Tiitel	LASHA TOLSTIY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LASHA RUSTAVSKY
Täielik nimi/Tiitel	LASHA RUSTAVSKY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LASHA RUSTAVSKIY
Täielik nimi/Tiitel	LASHA RUSTAVSKIY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LASHA TOLSTY
Täielik nimi/Tiitel	LASHA TOLSTY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MALGASOV
Eesnimi/Tiitel	Ymar
Täielik nimi/Tiitel	Ymar MALGASOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LASHA RUSTAVSKI
Täielik nimi/Tiitel	LASHA RUSTAVSKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SHUSHANASHVILI
Eesnimi/Tiitel	Iasha Pavlovich
Täielik nimi/Tiitel	Iasha Pavlovich SHUSHANASHVILI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Gruusia
-------------	---------

Aadressid (1)

Riik	Kreeka
Täielik aadress	Greece

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1961-07-25
-----------------	------------

Koht	Rustavi, Georgia
Riik	Gruusia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: 5752452
-------------	-------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 04:16

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.