

Rafael Anatolyevich GAZARYAN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK
Märge	(Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Avaldamise kuupäev	16.05.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GAZARYAN
Eesnimi/Tiitel	Rafael Anatolyevich
Täielik nimi/Tiitel	Rafael Anatolyevich GAZARYAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GAZARYAN
Eesnimi/Tiitel	Rafael Anatolievich
Täielik nimi/Tiitel	Rafael Anatolievich GAZARYAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GAZARYAN
Eesnimi/Tiitel	Rafael' Anatol'evich
Täielik nimi/Tiitel	Rafael' Anatol'evich GAZARYAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1954-10-02
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

Tüüp	Passport: 6102814100
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 622800585633
Riik	Venemaa

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 12:16

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.