

Tahir GARAYEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	09.05.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GARAYEV
Eesnimi/Tiitel	Tahir
Täielik nimi/Tiitel	Tahir GARAYEV
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Harayev
Eesnimi/Tiitel	Takhir
Täielik nimi/Tiitel	Takhir Harayev
Tüüp	Sõna variatsioon

Rahvused (1)

Riik	Aserbaidžaan
-------------	--------------

Aadressid (1)

Riik	Šveits
Postiindeks	C

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1980-01
----------	---------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Phone Number: (1) +41 223208836 (2) +41 223207400
------	---

Põhjendus (1)

Tahir GARAYEV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROUP (now 2RIVERS GROUP) which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	09.05.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 11.05.2025. 07:15

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.