

Timur Nailevich SHAGIVALEEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY SPECIAL ECONOMIC ZONE OF INDUSTRIAL PRODUCTION ALABUGA)
Avaldamise kuupäev	23.02.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SHAGIVALEEV
Eesnimi/Tiitel	Timur Nailevich
Täielik nimi/Tiitel	Timur Nailevich SHAGIVALEEV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SHAGIVALEEV
Eesnimi/Tiitel	Timur
Täielik nimi/Tiitel	Timur SHAGIVALEEV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Piirkond	Tatarstan

Täielik aadress	Tatarstan, Russia
------------------------	-------------------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1978-01-28
-----------------	------------

Koht	Kazan, Russia
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National ID No.: 9201745357
Riik	Venemaa

Tüüp	Passport: 753129173
Riik	Venemaa
Aegumiskuupäev	2

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.04.2025. 06:15

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.