

Zarakh Binsionovich ILIEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.09.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	ИЛИЕВ Зарах Бинсионович
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	ILIEV
Eesnimi/Tiitel	Zarakh
Keskmine nimi/Nimi	Binsionovich
Täielik nimi/Tiitel	Zarakh Binsionovich ILIEV
Tüüp	Eesnimi

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1966-09-08
Riik	Aserbaidžaan

Põhjendus (1)

Zarakh Binsionovich ILIEV (hereafter ILIEV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) ILIEV is associated with God NISANOV who is an involved person as defined in the regulations. (2) ILIEV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly Kievskaya Ploshchad, which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian construction and transport sectors.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

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.