

Eemaldatud loendist: Alexey Valeryevich PANFEROV

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 08.07.2024 19:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 08.07.2024 19:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	24.03.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PANFEROV
Eesnimi/Tiitel	Alexey Valeryevich
Täielik nimi/Tiitel	Alexey Valeryevich PANFEROV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1970-09-30
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Tüüp	Passport: 761897623
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 06.07.2025. 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.