

Arsenii Aleksandrovich PENZEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	CAATSA - RUSSIA CYBER4
Märge	(Linked To: AEZA GROUP LLC)
Avaldamise kuupäev	01.07.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PENZEV
Eesnimi/Tiitel	Arsenii Aleksandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Arsenii Aleksandrovich PENZEV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Leninskiy str. 64, 1, A, 766
Linn	St. Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Leninskiy str. 64, 1, A, 766, St. Petersburg, 198335, Russia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	2002-10-27
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Website: aezadns.com
------	----------------------

Tüüp	Email Address: aezagroup@gmail.com
------	------------------------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
------	--

Tüüp	Tax ID No.: 780721423242
------	--------------------------

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.07.2025. 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.