

Carlos ALVARES

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER2
Märge	(Linked To: EVIL CORP)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ALVARES
Eesnimi/Tiitel	Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Carlos ALVARES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Moscow, Russia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Spain
Riik	Hispaania
Sünniaeg	1971-05-18

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	National ID No.: AV176942
Riik	Hispaania
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.