

Nikita Gennadievitch KOVALEVSKIJ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER2
Märge	(Linked To: OPTIMA FREIGHT OY)
Avaldamise kuupäev	24.09.2020

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	KOVALEVSKIJ
Eesnimi/Tiitel	Nikita Gennadievitch
Täielik nimi/Tiitel	Nikita Gennadievitch KOVALEVSKIJ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KOVALEVSKY
Eesnimi/Tiitel	Nikita
Täielik nimi/Tiitel	Nikita KOVALEVSKY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MURAVJOV
Eesnimi/Tiitel	Nikita
Täielik nimi/Tiitel	Nikita MURAVJOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (2)

Riik	Venemaa
Riik	Soome

Aadressid (1)

Tänav	Leinelantie 1 B 49
Linn	Vantaa
Riik	Soome
Postiindeks	0
Täielik aadress	Leinelantie 1 B 49, Vantaa, 01340, Finland

Sünnikuupäev (2)

Koht	Moscow
Riik	Venemaa
Sünniaeg	1978-11-21

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: FP3994119
Riik	Soome

Tüüp	Passport: 53 1216997
Riik	Venemaa

Tüüp	National ID No.: 211178-2697
Riik	Soome
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: FP4892455
Riik	Soome
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.05.2024 21:15)
Tüüp	Passport: 2111702697

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.05.2024 21:15)
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Taastatud: 30.10.2025. 18:16

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.