

Ruben Ruslanovich KIRAKOSYAN

Nimekiri

| | |
|---------------------------|--|
| Tüüp | Üksikisik |
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | NPWMD |
| Märge | (Linked To: GEFEST-M LLC ; Linked To: KOREA TANGUN TRADING CORPORATION) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |

Nimed/Pealkirjad (1)

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | KIRAKOSYAN |
| Eesnimi/Tiitel | Ruben Ruslanovich |
| Täielik nimi/Tiitel | Ruben Ruslanovich KIRAKOSYAN |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |

Aadressid (1)

| | |
|------------------------|---------|
| Riik | Venemaa |
| Täielik aadress | Russia |

Sünnikuupäev (1)

| | |
|-----------------|------------|
| Sünniaeg | 1980-03-03 |
|-----------------|------------|

Isikut tõendavad dokumendid (2)

| | |
|-------------|--|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.04.2025. 01:16

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.