

Sergey Mikhaylovich KOZLOV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK2
Märge	(Linked To: JON, Jin Yong)
Avaldamise kuupäev	01.09.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	KOZLOV
Eesnimi/Tiitel	Sergey Mikhaylovich
Täielik nimi/Tiitel	Sergey Mikhaylovich KOZLOV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KOZLOV
Eesnimi/Tiitel	Sergei Mikhailovich
Täielik nimi/Tiitel	Sergei Mikhailovich KOZLOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Moscow, Russia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1960-05-31
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: 723367854
Riik	Venemaa
Aegumiskuupäev	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: 26.10.2025. 23:16

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.