

# Sergey Mikhaylovich KOZLOV

---

## Nimekiri

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                                   |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                        |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                  |
| <b>Programmid (1)</b>     | DPRK2                                       |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">JON, Jin Yong</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 01.09.2023                                  |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KOZLOV                     |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Sergey Mikhaylovich        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Sergey Mikhaylovich KOZLOV |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri              |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KOZLOV                     |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Sergei Mikhailovich        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Sergei Mikhailovich KOZLOV |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel          |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                      |

## Rahvused (1)

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>Riik</b> | Venemaa |
|-------------|---------|

## Aadressid (1)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Linn</b>            | Moscow         |
| <b>Riik</b>            | Venemaa        |
| <b>Täielik aadress</b> | 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: 27.10.2025. 03:15

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.