

Valerii COPEICHIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	23.02.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	COPEICHIN
Eesnimi/Tiitel	Valerii
Täielik nimi/Tiitel	Valerii COPEICHIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	COPCIN
Eesnimi/Tiitel	Valari
Täielik nimi/Tiitel	Valari COPCIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Moldova
-------------	---------

Aadressid (1)

Tänav	Plot 115, Nantale Road, Bukoto P.O. Box 2203
Linn	Kampala
Riik	Uganda
Täielik aadress	Plot 115, Nantale Road, Bukoto P.O. Box 2203, Kampala, Uganda

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1961-07-05
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: AB1893585
Riik	Moldova
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: AB0376112
Riik	Moldova
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Identification Number: 265417770002
Riik	Suurbritannia

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.06.2025. 16:16
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.