

Vitaliy Sergeyevich ANDREYEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK2
Märge	(Linked To: CHINYONG INFORMATION TECHNOLOGY COOPERATION COMPANY)
Avaldamise kuupäev	27.08.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ANDREYEV
Eesnimi/Tiitel	Vitaliy Sergeyevich
Täielik nimi/Tiitel	Vitaliy Sergeyevich ANDREYEV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1980-09-29
Koht	Vladivostok, Russia
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Tax ID No.: 253908966176
Riik	Venemaa
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 1HmqvgSXUVES1jn4TQPzk9dxo1NE8wim2T

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 27.08.2025. 17:15

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.