

Aleksey BUDNEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK
Publicēšanas datums	16.05.2024

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	BUDNEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksey
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksey BUDNEV
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BUDNEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexey Viktorovich
Pilns vārds/Nosaukums	Alexey Viktorovich BUDNEV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BUDNEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexey
Pilns vārds/Nosaukums	Alexey BUDNEV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BUDNEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksey Viktorovich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksey Viktorovich BUDNEV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BUDNEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksei Viktorovich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksei Viktorovich BUDNEV

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Adreses (1)

Iela	34 Zolotorozhskiy Val, Building 2
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	34 Zolotorozhskiy Val, Building 2, Moscow, 111033, Russia

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Krymskaya Region, Russia
Valsts	Krievijas Federācija

Dzimšanas datums	1964-07-09
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Tax ID No.: 504217593565
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 13:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.