

Izņemts no saraksta: Alexey Valeryevich PANFEROV

Vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 08.07.2024 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 08.07.2024 16:15

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	24.03.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	PANFEROV
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexey Valeryevich
Pilns vārds/Nosaukums	Alexey Valeryevich PANFEROV
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1970-09-30
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	Passport: 761897623
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 10:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 03.07.2024. 17:15

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.