

Arsenii Aleksandrovich PENZEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	CAATSA - RUSSIA CYBER4
Piebilde	(Linked To: AEZA GROUP LLC)
Publicēšanas datums	01.07.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	PENZEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Arsenii Aleksandrovich
Pilns vārds/Nosaukums	Arsenii Aleksandrovich PENZEV
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	Leninskiy str. 64, 1, A, 766
Pilsēta	St. Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Leninskiy str. 64, 1, A, 766, St. Petersburg, 198335, Russia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	2002-10-27
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Website: aezadns.com
-------	----------------------

Veids	Email Address: aezagroup@gmail.com
-------	------------------------------------

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
-------	--

Veids	Tax ID No.: 780721423242
-------	--------------------------

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 23:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 01.07.2025. 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.