

Boris Romanovich ROTENBERG

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: SMP BANK)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ROTENBERG
Pirmais vārds/Nosaukums	Boris Romanovich
Pilns vārds/Nosaukums	Boris Romanovich ROTENBERG
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ROTENBERG
Pirmais vārds/Nosaukums	Borys Romanovych
Pilns vārds/Nosaukums	Borys Romanovych ROTENBERG
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (2)

Valsts	Krievijas Federācija
Valsts	Somijas Republika

Adrešes (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1957-01-03
Vieta	St. Petersburg, Russia
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Tax ID No.: 470305596440
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.04.2025. 02:16

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.