

Carlos ALVARES

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER2
Piebilde	(Linked To: EVIL CORP)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ALVARES
Pirmais vārds/Nosaukums	Carlos
Pilns vārds/Nosaukums	Carlos ALVARES
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Moscow, Russia

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Spain
Valsts	Spānijas Karaliste
Dzimšanas datums	1971-05-18

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	National ID No.: AV176942
Valsts	Spānijas Karaliste

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 06:15

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.