

Nikita Gennadievitch KOVALEVSKIJ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER2
Piebilde	(Linked To: OPTIMA FREIGHT OY)
Publicēšanas datums	24.09.2020

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	KOVALEVSKIJ
Pirmais vārds/Nosaukums	Nikita Gennadievitch
Pilns vārds/Nosaukums	Nikita Gennadievitch KOVALEVSKIJ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KOVALEVSKY
Pirmais vārds/Nosaukums	Nikita
Pilns vārds/Nosaukums	Nikita KOVALEVSKY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MURAVJOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Nikita
Pilns vārds/Nosaukums	Nikita MURAVJOV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (2)

Valsts	Krievijas Federācija
Valsts	Somijas Republika

Adreses (1)

Iela	Leinelantie 1 B 49
Pilsēta	Vantaa
Valsts	Somijas Republika
Pasta indekss	0
Pilna adrese	Leinelantie 1 B 49, Vantaa, 01340, Finland

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Dzimšanas datums	1978-11-21

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: FP3994119
Valsts	Somijas Republika

Veids	Passport: 53 1216997
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	National ID No.: 211178-2697
Valsts	Somijas Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

Veids	Passport: FP4892455
Valsts	Somijas Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Identifikācijas dokumenti (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.05.2024 21:15)
Veids	Passport: 2111702697

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.05.2024 21:15)
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Atjaunots: 16.10.2025. 16:15

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.