

# Boris Romanovich ROTENBERG

---

## Saraksts

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                               |
| <b>Dzimums</b>             | Vīrietis                               |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                             |
| <b>Programmas (2)</b>      | RUSSIA-EO14024<br>UKRAINE-EO13661      |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">SMP BANK</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                             |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | ROTENBERG                  |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Boris Romanovich           |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Boris Romanovich ROTENBERG |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums            |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | ROTENBERG                  |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Borys Romanovych           |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Borys Romanovych ROTENBERG |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums       |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                     |

## Pilsonības (2)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija |
| <b>Valsts</b> | Somijas Republika    |

## Adreses (1)

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Valsts</b>       | Krievijas Federācija |
| <b>Pilna adrese</b> | Russia               |

## Dzimšanas dati (2)

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1957-01-03             |
| <b>Vieta</b>            | St. Petersburg, Russia |
| <b>Valsts</b>           | Krievijas Federācija   |

## Identifikācijas dokumenti (3)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 02:16

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.