

Sergey Mikhaylovich KOZLOV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK2
Piebilde	(Linked To: JON, Jin Yong)
Publicēšanas datums	01.09.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	KOZLOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergey Mikhaylovich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergey Mikhaylovich KOZLOV
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KOZLOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergei Mikhailovich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergei Mikhailovich KOZLOV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Moscow, Russia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1960-05-31
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: 723367854
Valsts	Krievijas Federācija
Derīguma termiņš	2

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------	--

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 00:15

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.