

Vitaliy Sergeyevich ANDREYEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK2
Piebilde	(Linked To: CHINYONG INFORMATION TECHNOLOGY COOPERATION COMPANY)
Publicēšanas datums	27.08.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ANDREYEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Vitaliy Sergeyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Vitaliy Sergeyevich ANDREYEV
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1980-09-29
Vieta	Vladivostok, Russia
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Tax ID No.: 253908966176
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1HmqvgSXUVES1jn4TQPzk9dxo1NE8wim2T

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 27.08.2025. 17:15

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.