

Vladlen AMTCHENTSEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	AMTCHENTSEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Vladlen
Pilns vārds/Nosaukums	Vladlen AMTCHENTSEV
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Valsts	Singapūras Republika
Pilna adrese	Singapore

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Klimovsk, Russia
Valsts	Krievijas Federācija
Dzimšanas datums	1969-01-25

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: M00021291
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

Veids	National ID No.: 6901256079081
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika

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: 16.10.2025. 21:16

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.