LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.11
19.10.2025 20:03:55

Aleksandr Yevgenyevich PENTYA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13661
Замечание	(Linked To: AO ABR MANAGEMENT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PENTYA
Имя/Название	Aleksandr Yevgenyevich
Полное имя/Название	Aleksandr Yevgenyevich PENTYA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PENTYA
Имя/Название	Alexander
Полное имя/Название	Alexander PENTYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Полный адрес	St. Petersburg, Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1985-09-07

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 19:16
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).