

Aleksejs HALAVINS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HALAVINS
Имя/Название	Aleksejs
Полное имя/Название	Aleksejs HALAVINS
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Латвия
--------	--------

Адреса (1)

Город	Riga
Страна	Латвия
Полный адрес	Riga, Latvia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-11-19
Место	Riga, Latvia
Страна	Латвия

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 19118110919
Страна	Латвия

Тип	Passport: LV6197952
Страна	Латвия
Срок годности	2

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---------------------------------------------------------------------

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.03.2025. 22:15

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