

Alexander Anatolevich PONOMARENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	02.08.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	PONOMARENKO
Имя/Название	Alexander Anatolevich
Полное имя/Название	Alexander Anatolevich PONOMARENKO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PONOMARENKO
Имя/Название	Aleksandr Anatolevich
Полное имя/Название	Aleksandr Anatolevich PONOMARENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (2)

Страна	Кипр
--------	------

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	19 A 20 Malaya Bronnaya Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	19 A 20 Malaya Bronnaya Street, Moscow, 123104, Russia

Данные о рождении (2)

Место	Belogorsk, Ukraine
Страна	Украина
Дата рождения	1964-10-27

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 770304224623
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 10:15

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