

Alexander VOLFOVICH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: ZIMENKOV, Igor Vladimirovich)
Дата публикации	01.02.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	VOLFOVICH
Имя/Название	Alexander
Полное имя/Название	Alexander VOLFOVICH
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	VOLFOVITS
Имя/Название	Alexanter
Полное имя/Название	Alexanter VOLFOVITS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (2)

Страна	Израиль
Страна	Кипр

Адреса (1)

Улица	1 Danias
Город	Agios Tychonas
Страна	Кипр
Регион	Limassol
Полный адрес	1 Danias, Agios Tychonas, Limassol, Cyprus

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-10-26
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 23:16

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).