

Выключено: Alexey Valeryevich PANFEROV

Историческая запись: последний раз был активен 08.07.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 08.07.2024 16:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	24.03.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PANFEROV
Имя/Название	Alexey Valeryevich
Полное имя/Название	Alexey Valeryevich PANFEROV
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-09-30
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Passport: 761897623
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 03.07.2024. 17:15

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