

Andrey Dmitrievich KOZENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KOZENKO
Имя/Название	Andrey Dmitrievich
Полное имя/Название	Andrey Dmitrievich KOZENKO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOZENKO
Имя/Название	Andrei
Полное имя/Название	Andrei KOZENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOZENKO
Имя/Название	Andrii Dmytrovych
Полное имя/Название	Andrii Dmytrovych KOZENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Россия
Страна	Украина

Адреса (2)

Страна	Украина
Полный адрес	Ukraine
Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Место	Simferopol, Crimea, Ukraine
Страна	Украина
Дата рождения	1981-08-03

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.09.2022 18:15)
Место	Ukraine
Страна	Украина

Обновленный: 21.10.2025. 10:16

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).