Санкционные списки
18.213.110.162
28.03.2024 13:56:39

Andrey Nikolayevich DOLGOPOLOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13685
Дата публикации	15.09.2022

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	DOLGOPOLOV
Имя/Название	Andrey Nikolayevich
Полное имя/Название	Andrey Nikolayevich DOLGOPOLOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DOLHOPOLOV
Имя/Название	Andriy Mikolaiovich
Полное имя/Название	Andriy Mikolaiovich DOLHOPOLOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DOLGOPOLOV
Имя/Название	Andrej Nikolaevich
Полное имя/Название	Andrej Nikolaevich DOLGOPOLOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	DOVHOPOLOV
Имя/Название	Andrei

Полное имя/Название	Andrei DOVHOPOLOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Россия

Страна	Украина

Адреса (1)

Улица	prosp. Pobedy 82 kv. 343
Город	Simferopol
Страна	Украина
Регион	Crimea
Полный адрес	prosp. Pobedy 82 kv. 343, Simferopol, Crimea, Ukraine

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1959-02-15

Место	Kyrgyzstan
Страна	Киргизия

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.03.2024. 13:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.