

Anton Sergeyevich TROFIMOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: ASIA PACIFIC LINKS LIMITED)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TROFIMOV
Имя/Название	Anton Sergeyevich
Полное имя/Название	Anton Sergeyevich TROFIMOV
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (2)

Улица	87 Lombard Street Suite 1209
Город	Toronto
Страна	Канада
Почтовый индекс	M
Регион	Ontario
Полный адрес	87 Lombard Street Suite 1209, Toronto, M5C 2V3, Ontario, Canada

Улица	Apt 16, 31F, J Residence 60 Johnston Road Wanchai
-------	---

Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Apt 16, 31F, J Residence 60 Johnston Road Wanchai, Hong Kong, China

Данные о рождении (2)

Место	Novosibirsk, Russia
Страна	Россия
Дата рождения	1982-01-30

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 09:16

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).