LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.26
15.10.2025 06:05:48

Ariel VOLFOVICH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VFC SOLUTIONS LTD)
Дата публикации	01.02.2023

Имена/Названия (2)

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

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

Гражданства (1)

Страна	Кипр

Адреса (1)

Страна	Кипр
Полный адрес	Cyprus

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1992-11-17

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Passport: L00019196
Страна	Кипр
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 05:15
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).