

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	Passport: L00019196
Страна	Кипр
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.06.2025. 14:16

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