Arsenii Aleksandrovich PENZEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	CYBER4 CAATSA - RUSSIA
Замечание	(Linked To: AEZA GROUP LLC)
Дата публикации	01.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PENZEV
Имя/Название	Arsenii Aleksandrovich
Полное имя/Название	Arsenii Aleksandrovich PENZEV
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Улица	Leninskiy str. 64, 1, A, 766
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Leninskiy str. 64, 1, A, 766, St. Petersburg, 198335, Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	2002-10-27

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 780721423242
Страна	Россия

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

Тип	Website: aezadns.com

Тип	Email Address: aezagroup@gmail.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.08.2025. 19:16

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