Санкционные списки
216.73.216.176
05.08.2025 05:40:40

Artur Ravilevich SUNGATOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	20.02.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SUNGATOV
Имя/Название	Artur Ravilevich
Полное имя/Название	Artur Ravilevich SUNGATOV
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Город	Kazan
Страна	Россия
Регион	Tatarstan Republic
Полный адрес	Kazan, Tatarstan Republic, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1990-01-16

Место	Kazan, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (8)

Тип	Passport: 751412830
Страна	Россия

Тип	Passport: 9209857353
Страна	Россия

Тип	Digital Currency Address - XBT: 18gaXypKj9M23S2zT9qZfL9iPbLFM372Q5

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

Тип	Email Address: imailo@ya.ru

Тип	Email Address: asungatov@gmail.com

Тип	Email Address: tkmegap@gmail.com

Тип	Email Address: morozofkent@gmail.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 05:15

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