

Ashot MKRTYCHEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Дата публикации	30.03.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MKRTYCHEV
Имя/Название	Ashot
Полное имя/Название	Ashot MKRTYCHEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MKRTYCEV
Имя/Название	Asot
Полное имя/Название	Asot MKRTYCEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Hana Melichkova Street 3448/37
Город	Bratislava
Страна	Словакия
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Hana Melichkova Street 3448/37, Bratislava, 84105, Slovakia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-05-07
Место	Baku, Azerbaijan
Страна	Азербайджан

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: BD3843329
Страна	Словакия
Срок годности	2

Тип	Passport: BD5609822
Страна	Словакия
Срок годности	2

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.03.2025. 01:15

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