

Boris Romanovich ROTENBERG

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661
Замечание	(Linked To: SMP BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ROTENBERG
Имя/Название	Boris Romanovich
Полное имя/Название	Boris Romanovich ROTENBERG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ROTENBERG
Имя/Название	Borys Romanovych
Полное имя/Название	Borys Romanovych ROTENBERG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Россия
--------	--------

Страна	Финляндия
--------	-----------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-01-03
Место	St. Petersburg, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 470305596440
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 04:15

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).