

Anton Andreyevich CHEREPENNIKOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL)
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CHEREPENNIKOV
Имя/Название	Anton Andreyevich
Полное имя/Название	Anton Andreyevich CHEREPENNIKOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHEREPENNIKOV
Имя/Название	Anton Andreevich
Полное имя/Название	Anton Andreevich CHEREPENNIKOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	23-41 Bakuninskaya Street Apt. 100
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	23-41 Bakuninskaya Street Apt. 100, Moscow, 105082, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-05-07
Место	Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 719941129
Страна	Россия
Срок годности	2

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

Тип	Tax ID No.: 770106425720
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 09:16

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).