

Denis Yakovlevich GAFNER

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	NPWMD ELECTION-EO13848 CYBER2
Замечание	(Linked To: SOUTHFRONT)
Дата публикации	04.03.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GAFNER
Имя/Название	Denis Yakovlevich
Полное имя/Название	Denis Yakovlevich GAFNER
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-09-08
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 5003226888
Страна	Россия

Тип	Identification Number: 21500322688
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 12:16

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).