Санкционные списки
216.73.216.176
05.08.2025 16:22:53

Evgenii Stanislavich PETROV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	01.05.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PETROV
Имя/Название	Evgenii Stanislavich
Полное имя/Название	Evgenii Stanislavich PETROV
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1988-09-23

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 212405812013
Страна	Россия

Тип	Passport: 732736865
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 15:16

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