

Gayk ASATRYAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Дата публикации	09.07.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ASATRYAN
Имя/Название	Gayk
Полное имя/Название	Gayk ASATRYAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ASATRYAN
Имя/Название	Gaik
Полное имя/Название	Gaik ASATRYAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASATRYAN
Имя/Название	Gayk Vanushevich
Полное имя/Название	Gayk Vanushevich ASATRYAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-06-14
Место	Abovyan, Armenia
Страна	Армения

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 0519689094
Страна	Россия
Дата выдачи	2

Тип	Tax ID No.: 250209385021
Страна	Россия

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: 09.07.2025. 20:15

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