

Выключено: Grigory Victorovich LEPSVERIDZE

Историческая запись: последний раз
был активен 08.02.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 08.02.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LEPSVERIDZE
Имя/Название	Grigory Victorovich
Полное имя/Название	Grigory Victorovich LEPSVERIDZE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LEPS
Имя/Название	Grigory
Полное имя/Название	Grigory LEPS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LEPS
Имя/Название	Grigoriy
Полное имя/Название	Grigoriy LEPS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GRISHA
Полное имя/Название	GRISHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Phuket
Страна	Таиланд
Полный адрес	Phuket, Thailand

Данные о рождении (2)

Место	Sochi, Russia
Страна	Россия

Дата рождения	1962-07-16
---------------	------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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