Санкционные списки
216.73.216.26
12.10.2025 18:27:57

Aleksejs HALAVINS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HALAVINS
Имя/Название	Aleksejs
Полное имя/Название	Aleksejs HALAVINS
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Латвия

Адреса (1)

Город	Riga
Страна	Латвия
Полный адрес	Riga, Latvia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-11-19

Место	Riga, Latvia
Страна	Латвия

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

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

Тип	Passport: LV6197952
Страна	Латвия
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 19118110919
Страна	Латвия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 18:15
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).