

George ROSSI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	04.12.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ROSSI
Имя/Название	George
Полное имя/Название	George ROSSI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ROSSI
Имя/Название	Georgy
Полное имя/Название	Georgy ROSSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ROSSI
Имя/Название	Heorhii
Полное имя/Название	Heorhii ROSSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAKSAKOV
Имя/Название	Yury
Полное имя/Название	Yury MAKSAKOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Украина
--------	---------

Адреса (1)

Город	London
Страна	Великобритания
Полный адрес	London, United Kingdom

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-12-29
Место	Gorky, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 2739118396
Страна	Украина
Тип	Driver's License No.: BXP262787
Страна	Украина
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Passport: FC072214
Страна	Украина

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 16:15

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