

Ivan Pavlovitch PROKOPENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 MAGNIT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PROKOPENKO
Имя/Название	Ivan Pavlovitch
Полное имя/Название	Ivan Pavlovitch PROKOPENKO
Тип	Имя/Название

Гражданства (2)

Страна	Россия
Страна	Украина

Адреса (1)

Страна	Россия
Регион	Tula Region
Полный адрес	Tula Region, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-09-28
Место	Vinnitsa, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 773407989940
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 05:15

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).