

Ivan Sergeyeovich KUSOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KUSOV
Имя/Название	Ivan Sergeyeovich
Полное имя/Название	Ivan Sergeyeovich KUSOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KUSOV
Имя/Название	Ivan Serhiiiovych
Полное имя/Название	Ivan Serhiiiovych KUSOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Украина
Полный адрес	Ukraine

Данные о рождении (2)

Место	Semey, Kazakhstan
Страна	Казахстан
Дата рождения	1987-01-24

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 234003231706
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 06:15

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