

Sergey Mikhaylovich KOZLOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Замечание	(Linked To: JON, Jin Yong)
Дата публикации	01.09.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KOZLOV
Имя/Название	Sergey Mikhaylovich
Полное имя/Название	Sergey Mikhaylovich KOZLOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOZLOV
Имя/Название	Sergei Mikhailovich
Полное имя/Название	Sergei Mikhailovich KOZLOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1960-05-31
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 723367854
Страна	Россия
Срок годности	2

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 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).