

Nikolai Aleksandrovich LEVIN

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LEVIN
Имя/Название	Nikolai Aleksandrovich
Полное имя/Название	Nikolai Aleksandrovich LEVIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LEVIN
Имя/Название	Nikolai Alexandrovich
Полное имя/Название	Nikolai Alexandrovich LEVIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LEVINE
Имя/Название	Nikolai
Полное имя/Название	Nikolai LEVINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-05-21
---------------	------------

Место	Lukhovitsy, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 507202968432
Страна	Россия

Тип	Passport: 757015613
Страна	Россия
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.06.2025. 16:16

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