

Matthias WARNIG

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	24.02.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	WARNIG
Имя/Название	Matthias
Полное имя/Название	Matthias WARNIG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WARNIG
Имя/Название	Matthias Arthur
Полное имя/Название	Matthias Arthur WARNIG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WARNIG
Имя/Название	Matthias Artur
Полное имя/Название	Matthias Artur WARNIG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Германия
--------	----------

Адреса (4)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Город	Zug
Страна	Швейцария
Полный адрес	Zug, Switzerland

Город	Leipzig
Страна	Германия
Полный адрес	Leipzig, Germany

Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Полный адрес	Saint Petersburg, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1955-07-26
---------------	------------

Место	Altdobern, Brandenburg, Germany
Страна	Германия

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 772588840306
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16

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).