

Mihael KARNER

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: MERIDEIS D.O.O. ; Linked To: PANYA AG ; Linked To: VELINVESTMENT D.O.O. ; Linked To: SAGAX INVESTMENT GROUP LTD. ; Linked To: KALLIOPE LIMITED ; Linked To: KARNER D.O.O. LJUBLJANA ; Linked To: NORTHSTAR TRADING CORPORATION ; Linked To: AMMERSHAM COMMERCIAL VENTURES LIMITED ; Linked To: NORTH GROUP HOLDING CORP.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KARNER
Имя/Название	Mihael
Полное имя/Название	Mihael KARNER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TOPOLOVEC
Имя/Название	Jozef
Полное имя/Название	Jozef TOPOLOVEC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Словения
--------	----------

Адреса (3)

Улица	Locnikarijeva ulica 7, 1000
Город	Ljubljana
Страна	Словения
Полный адрес	Locnikarijeva ulica 7, 1000, Ljubljana, Slovenia

Улица	V Murglah 177
Город	Ljubljana
Страна	Словения
Полный адрес	V Murglah 177, Ljubljana, Slovenia

Улица	Rozna Dolina, Cesta IV 44
Город	Ljubljana
Страна	Словения
Полный адрес	Rozna Dolina, Cesta IV 44, Ljubljana, Slovenia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-03-13
---------------	------------

Место	Ljubljana, Slovenia
Страна	Словения

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: PZ2420022110
Страна	Словения

Тип	Personal ID Card: 00246412491303975500493
Страна	Словения
Срок годности	2

Тип	Personal ID Card: 002464124
Страна	Словения
Срок годности	2

Тип	Passport: PB06005902
Страна	Словения

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 18:16

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).