Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 15:03:43

Mikhail Yur'evich PISKLIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PISKLIN
Имя/Название	Mikhail Yur'evich
Полное имя/Название	Mikhail Yur'evich PISKLIN
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-12-01

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 71 0588176

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: 20.10.2025. 14:15
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).