

Санкционные списки

216.73.216.170 21.10.2025 17:37:11

Nikolay Vladimirovich PORKHACHEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-E014024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PORKHACHEV
Имя/Название	Nikolay Vladimirovich
Полное имя/Название	Nikolay Vladimirovich PORKHACHEV
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	PORKHACHEV
Имя/Название	Nikolai Vladimirovich
Полное имя/Название	Nikolai Vladimirovich PORKHACHEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Место	Novovyatsk, Kirov region, Russia
Страна	Россия
Дата рождения	1979-09-27

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 770902376809
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 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).