

Выключено: Paul Andrew GOLDFINCH

Историческая запись: последний раз
был активен 14.09.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 14.09.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GOLDFINCH
Имя/Название	Paul Andrew
Полное имя/Название	Paul Andrew GOLDFINCH
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Новая Зеландия
--------	----------------

Адреса (2)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Страна	Латвия
Полный адрес	Latvia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	Oct 1970
----------------------	----------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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