

# Petr Olegovich AVEN

## Список

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Тип             | Индивидуум     |
| Пол             | Мужской        |
| Имя списка      | SDN (OFAC)     |
| Программы (1)   | RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 11.08.2023     |

## Имена/Названия (5)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AVEN                |
| Имя/Название        | Petr Olegovich      |
| Полное имя/Название | Petr Olegovich AVEN |
| Тип                 | Имя/Название        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AVEN                |
| Имя/Название        | Pjotr               |
| Полное имя/Название | Pjotr AVEN          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AVENS               |
| Имя/Название        | Pjotrs              |
| Полное имя/Название | Pjotrs AVENS        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AVEN                |
| Имя/Название        | Pyotr               |
| Полное имя/Название | Pyotr AVEN          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | AVEN                 |
| Имя/Название        | Peter Olegovich      |
| Полное имя/Название | Peter Olegovich AVEN |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Тип      | Другое имя/название |
| Качество | Сильный             |

## Гражданства (2)

|        |        |
|--------|--------|
| Страна | Латвия |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Страна | Россия |
|--------|--------|

## Адреса (3)

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Город        | Surrey                 |
| Страна       | Великобритания         |
| Полный адрес | Surrey, United Kingdom |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Город        | Moscow         |
| Страна       | Россия         |
| Полный адрес | Moscow, Russia |

|              |        |
|--------------|--------|
| Страна       | Латвия |
| Полный адрес | Latvia |

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1955-03-16 |
|---------------|------------|

|        |                |
|--------|----------------|
| Место  | Moscow, Russia |
| Страна | Россия         |

## Идентификационные документы (2)

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Тип    | Tax ID No.: 770400328495 |
| Страна | Россия                   |

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

## Исторические данные

## Гражданства (1)

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 02.11.2023 16:15) |
| Страна | Люксембург                                                |

Обновленный: 27.10.2025. 04:15

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).