

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. 02:15

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).