

Roman LYAGIN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13660
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LYAGIN
Имя/Название	Roman
Полное имя/Название	Roman LYAGIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LIAGIN
Имя/Название	Roman
Полное имя/Название	Roman LIAGIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LYAHIN
Имя/Название	Roman
Полное имя/Название	Roman LYAHIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIAHIN
Имя/Название	Roman
Полное имя/Название	Roman LIAHIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-05-30
Место	Donetsk, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 23:15

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).