Sergei Anatolyevich OVCHINNIKOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: CLOSED JOINT STOCK COMPANY NORSI TRANS)
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	OVCHINNIKOV
Имя/Название	Sergei Anatolyevich
Полное имя/Название	Sergei Anatolyevich OVCHINNIKOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OVCHINNIKOV
Имя/Название	Sergej Anatolevich
Полное имя/Название	Sergej Anatolevich OVCHINNIKOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Улица	22-64 Okrugnoi Street, Unit 137
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Регион	Moscow Region
Полный адрес	22-64 Okrugnoi Street, Unit 137, Moscow, 105187, Moscow Region, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-01-20

Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 727074364
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 771906624236
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 01:16

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