Sergey Evgenyevich TSIVILEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TSIVILEV
Имя/Название	Sergey Evgenyevich
Полное имя/Название	Sergey Evgenyevich TSIVILEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TSIVILYOV
Имя/Название	Sergei Evgenievich
Полное имя/Название	Sergei Evgenievich TSIVILYOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TSIVILEV
Имя/Название	Sergey Evgenevich
Полное имя/Название	Sergey Evgenevich TSIVILEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Страна	Россия
Регион	Kemerovo Region
Полный адрес	Kemerovo Region, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-09-21

Место	Mariupol, Donetsk Region, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 783901472526
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 23:15

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