

Sergey Ivanovich NEVEROV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NEVEROV
Имя/Название	Sergey Ivanovich
Полное имя/Название	Sergey Ivanovich NEVEROV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NEVEROV
Имя/Название	Sergei Ivanovich
Полное имя/Название	Sergei Ivanovich NEVEROV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-12-21
Место	Tashtagol, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 30.09.2022 17:16)
Фамилия/Название	NEVEROV
Имя/Название	Sergey
Полное имя/Название	Sergey NEVEROV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 23.10.2025. 17:15

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).