

Stanislav VOLFOVICH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VFC SOLUTIONS LTD)
Дата публикации	01.02.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VOLFOVICH
Имя/Название	Stanislav
Полное имя/Название	Stanislav VOLFOVICH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VOLFOVITS
Имя/Название	Stanislav
Полное имя/Название	Stanislav VOLFOVITS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Израиль
Страна	Кипр

Адреса (2)

Страна	Израиль
--------	---------

Полный адрес	Israel
Страна	Кипр
Полный адрес	Cyprus

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-05-04
Место	Dnepropetrovsk, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.06.2025. 14:16

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