

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: 13.07.2025. 11:15

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