

Выключено: Uros SLIVNIK

Историческая запись: последний раз был активен 01.10.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.10.2024 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: VELINVESTMENT D.O.O. ; Linked To: SAGAX INVESTMENT GROUP LTD.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SLIVNIK
Имя/Название	Uros
Полное имя/Название	Uros SLIVNIK
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Malci Beliceve 36
Город	Ljubljana
Страна	Словения
Полный адрес	Malci Beliceve 36, Ljubljana, Slovenia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-05-05
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: P01095514
Страна	Словения

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 30.09.2024. 19:15

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