LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 19:05:18

Выключено: Vladislav Vladimirovich LEONTYEV Историческая запись: последний раз был активен 08.02.2023 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 08.02.2023 17:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: THIEVES-IN-LAW)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	LEONTYEV
Имя/Название	Vladislav Vladimirovich
Полное имя/Название	Vladislav Vladimirovich LEONTYEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LEONTIEV
Имя/Название	Vlantislav
Полное имя/Название	Vlantislav LEONTIEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LEONTYEV
Имя/Название	Vyacheslav
Полное имя/Название	Vyacheslav LEONTYEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LEONTYEV
Имя/Название	Vadim
Полное имя/Название	Vadim LEONTYEV

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VADIK BELYY
Полное имя/Название	VADIK BELYY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LEONTIEV
Имя/Название	Vladislav
Полное имя/Название	Vladislav LEONTIEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LEONTYEV
Имя/Название	Vadik
Полное имя/Название	Vadik LEONTYEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BELOBRYSYY
Полное имя/Название	BELOBRYSYY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BELYY
Полное имя/Название	BELYY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LEONTJEVAS
Имя/Название	Vladislavas
Полное имя/Название	Vladislavas LEONTJEVAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VADIK BELEY
Полное имя/Название	VADIK BELEY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	VADIM BELYY
Полное имя/Название	VADIM BELYY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (3)

Улица	Nizhny Novgorod 6th District, #1A
Страна	Россия
Полный адрес	Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia

Улица	Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District
Город	Nizhny Novgorod
Страна	Россия
Полный адрес	Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia

Улица	Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-07-05

Место	Nizhny Novgorod, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (8)

Тип	Passport: 1602418

Тип	Passport: 20382107

Тип	Passport: 326106

Тип	Identification Number: 60229551
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Passport: 2200319927
Страна	Россия

Тип	Passport: AK0517906
Страна	Греция

Тип	Passport: H2214925
Страна	Гана

Тип	Passport: 515731854
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.07.2025. 18:15

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