

Valerii COPEICHIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	COPEICHIN
Имя/Название	Valerii
Полное имя/Название	Valerii COPEICHIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	COPCIN
Имя/Название	Valari
Полное имя/Название	Valari COPCIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Молдавия
--------	----------

Адреса (1)

Улица	Plot 115, Nantale Road, Bukoto P.O. Box 2203
Город	Kampala
Страна	Уганда
Полный адрес	Plot 115, Nantale Road, Bukoto P.O. Box 2203, Kampala, Uganda

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-07-05
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Identification Number: 265417770002
Страна	Великобритания

Тип	Passport: AB0376112
Страна	Молдавия
Срок годности	2

Тип	Passport: AB1893585
Страна	Молдавия
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 17:16

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).