

Санкционные списки

216.73.216.170 21.10.2025 17:49:00

Valerii COPEICHIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-E014024
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)

T	1001 07 05	
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).