

Veniamin Ivanovich KONDRATYEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KONDRATYEV
Имя/Название	Veniamin Ivanovich
Полное имя/Название	Veniamin Ivanovich KONDRATYEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KONDRATIEV
Имя/Название	Veniamin Ivanovich
Полное имя/Название	Veniamin Ivanovich KONDRATIEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Регион	Krasnodar Territory
Полный адрес	Krasnodar Territory, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-09-01
Место	Prokopevsk, Kemerovo Region, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.05.2025. 16:16

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