

Vitaliy Sergeyevich ANDREYEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Замечание	(Linked To: CHINYONG INFORMATION TECHNOLOGY COOPERATION COMPANY)
Дата публикации	27.08.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ANDREYEV
Имя/Название	Vitaliy Sergeyevich
Полное имя/Название	Vitaliy Sergeyevich ANDREYEV
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-09-29
Место	Vladivostok, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 253908966176
Страна	Россия
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1HmqvgSXUVES1jn4TQPzk9dxo1NE8wim2T

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 27.08.2025. 17:15

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