

Vladlen AMTCHENTSEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AMTCHENTSEV
Имя/Название	Vladlen
Полное имя/Название	Vladlen AMTCHENTSEV
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Сингапур
Полный адрес	Singapore

Данные о рождении (2)

Место	Klimovsk, Russia
Страна	Россия
Дата рождения	1969-01-25

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: M00021291
Страна	Южная Африка
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 6901256079081
Страна	Южная Африка

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 15:15

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).