

Arsenii Aleksandrovich PENZEV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	CAATSA - RUSSIA CYBER4
Pastaba	(Linked To: AEZA GROUP LLC)
Paskelbimo data	01.07.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	PENZEV
Vardas/Pavadinimas	Arsenii Aleksandrovich
Visas vardas/Pavadinimas	Arsenii Aleksandrovich PENZEV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
--------------	--------

Adresai (1)

Gatvė	Leninskiy str. 64, 1, A, 766
Miestas	St. Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Leninskiy str. 64, 1, A, 766, St. Petersburg, 198335, Russia

Gimimo data (1)

Gimimo data	2002-10-27
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Website: aezadns.com
-------	----------------------

Tipas	Email Address: aezagroup@gmail.com
-------	------------------------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
-------	--

Tipas	Tax ID No.: 780721423242
-------	--------------------------

Šalis	Rusija
-------	--------

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 15:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 01.07.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.