

Artur Ravilevich SUNGATOV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER2
Paskelbimo data	20.02.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SUNGATOV
Vardas/Pavadinimas	Artur Ravilevich
Visas vardas/Pavadinimas	Artur Ravilevich SUNGATOV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Miestas	Kazan
Šalis	Rusija
Regionas	Tatarstan Republic
Pilnas adresas	Kazan, Tatarstan Republic, Russia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1990-01-16
Vieta	Kazan, Russia
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Tipas	Email Address: imailo@ya.ru
Tipas	Email Address: asungatov@gmail.com
Tipas	Email Address: tkmegap@gmail.com
Tipas	Email Address: morozofkent@gmail.com
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 18gaXypKj9M23S2zT9qZfL9iPbLFM372Q5
Tipas	Passport: 9209857353
Šalis	Rusija
Tipas	Passport: 751412830
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.06.2025. 08:16

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.