

Carlos ALVARES

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER2
Pastaba	(Linked To: EVIL CORP)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ALVARES
Vardas/Pavadinimas	Carlos
Visas vardas/Pavadinimas	Carlos ALVARES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Moscow, Russia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1971-05-18
Vieta	Spain
Šalis	Ispanija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	National ID No.: AV176942
Šalis	Ispanija
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.08.2025. 11:16

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.