

Nikita Gennadievitch KOVALEVSKIJ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER2
Pastaba	(Linked To: OPTIMA FREIGHT OY)
Paskelbimo data	24.09.2020

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	KOVALEVSKIJ
Vardas/Pavadinimas	Nikita Gennadievitch
Visas vardas/Pavadinimas	Nikita Gennadievitch KOVALEVSKIJ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KOVALEVSKY
Vardas/Pavadinimas	Nikita
Visas vardas/Pavadinimas	Nikita KOVALEVSKY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MURAVJOV
Vardas/Pavadinimas	Nikita
Visas vardas/Pavadinimas	Nikita MURAVJOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (2)

Šalis	Rusija
Šalis	Suomija

Adresai (1)

Gatvė	Leinelantie 1 B 49
Miestas	Vantaa
Šalis	Suomija
Pašto indeksas	0
Pilnas adresas	Leinelantie 1 B 49, Vantaa, 01340, Finland

Gimimo data (2)

Gimimo data	1978-11-21
Vieta	Moscow
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: FP4892455
Šalis	Suomija
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

Tipas	National ID No.: 211178-2697
Šalis	Suomija
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

Tipas	Passport: 53 1216997
Šalis	Rusija

Tipas	Passport: FP3994119
Šalis	Suomija

Istorinė data

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.05.2024 21:15)
Tipas	Passport: 2111702697

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.05.2024 21:15)
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Atkurta: 28.04.2025. 19:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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