

# Sergey Mikhaylovich KOZLOV

## Sąrašas

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Tipas              | Individas                                   |
| Lytis              | Vyras                                       |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                                  |
| Programos (1)      | DPRK2                                       |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">JON, Jin Yong</a> ) |
| Paskelbimo data    | 01.09.2023                                  |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Pavardė/Vardas           | KOZLOV                     |
| Vardas/Pavadinimas       | Sergey Mikhaylovich        |
| Visas vardas/Pavadinimas | Sergey Mikhaylovich KOZLOV |
| Tipas                    | Vardas/Pavadinimas         |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Pavardė/Vardas           | KOZLOV                     |
| Vardas/Pavadinimas       | Sergei Mikhailovich        |
| Visas vardas/Pavadinimas | Sergei Mikhailovich KOZLOV |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas   |
| Kokybė                   | Stiprios                   |

## Tautybės (1)

|       |        |
|-------|--------|
| Šalis | Rusija |
|-------|--------|

## Adresai (1)

|                |                |
|----------------|----------------|
| Miestas        | Moscow         |
| Šalis          | Rusija         |
| Pilnas adresas | Moscow, Russia |

## Gimimo data (1)

|             |            |
|-------------|------------|
| Gimimo data | 1960-05-31 |
|-------------|------------|

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipas            | Passport: 723367854 |
| Šalis            | Rusija              |
| Galiojimo laikas | 2                   |

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

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

## Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.