

Mikhail Yur'evich PISKLIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	PISKLIN
Vardas/Pavadinimas	Mikhail Yur'evich
Visas vardas/Pavadinimas	Mikhail Yur'evich PISKLIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Russia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1980-12-01
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 71 0588176
--------------	----------------------

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

Įrašų nėra

Atkurta: 27.04.2025. 21:15

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.