

Sergey Mikhaylovich KOZLOV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK2
Pastaba	(Linked To: JON, Jin Yong)
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	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------	--

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

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 30.04.2025. 16:15

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.