

Kirill Konstantinovich MALOFEYEV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	21.04.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	MALOFEYEV
Vardas/Pavadinimas	Kirill Konstantinovich
Visas vardas/Pavadinimas	Kirill Konstantinovich MALOFEYEV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MALOFEEV
Vardas/Pavadinimas	Kirill Konstantinovich
Visas vardas/Pavadinimas	Kirill Konstantinovich MALOFEEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	Likkrit
Visas vardas/Pavadinimas	Likkrit
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
--------------	--------

Adresai (1)

Gatvė	Tvardovskogo Str 18 2 142
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Tvardovskogo Str 18 2 142, Moscow, 123458, Russia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1995-10-04
Vieta	Moscow, Russia
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Tax ID No.: 772078537711
Šalis	Rusija
Tipas	National ID No.: 4515477394
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.07.2025. 22:16

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.