

Maksim Valeriovych SOLDATOV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC REPUBLICAN CENTER TRADING HOUSE VTORMET)
Paskelbimo data	20.07.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SOLDATOV
Vardas/Pavadinimas	Maksim Valeriovych
Visas vardas/Pavadinimas	Maksim Valeriovych SOLDATOV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SOLDATOV
Vardas/Pavadinimas	Maksim Valerevich
Visas vardas/Pavadinimas	Maksim Valerevich SOLDATOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Ukraina
-------	---------

Adresai (1)

Gatvė	2 Moscovskaya St., Apartment 12
-------	---------------------------------

Miestas	Makeevka
Šalis	Ukraina
Regionas	Donetsk Region
Pilnas adresas	2 Moscovskaya St., Apartment 12, Makeevka, Donetsk Region, Ukraine

Gimimo data (1)

Gimimo data	1983-01-26
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	Tax ID No.: 931100211650
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 3034102451
Šalis	Ukraina

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.