

Konstantin MALOFEEV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13660
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	MALOFEEV
Vardas/Pavadinimas	Konstantin
Visas vardas/Pavadinimas	Konstantin MALOFEEV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MALOFEEV
Vardas/Pavadinimas	Konstantin Valeryevich
Visas vardas/Pavadinimas	Konstantin Valeryevich MALOFEEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MALOFEEV
Vardas/Pavadinimas	Konstantin Valerievich
Visas vardas/Pavadinimas	Konstantin Valerievich MALOFEEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MALOFEEV
Vardas/Pavadinimas	Konstantin Valerevich
Visas vardas/Pavadinimas	Konstantin Valerevich MALOFEEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Gatvė	Fian 4-2
Miestas	Puschino
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Fian 4-2, Puschino, 142290, Russia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1974-07-03
Vieta	Pushchino, Moscow, Russia
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	National ID No.: 4604189321
Šalis	Rusija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 21:15

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.