

Pavel Vladimirovich MALGIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13660
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	MALGIN
Vardas/Pavadinimas	Pavel Vladimirovich
Visas vardas/Pavadinimas	Pavel Vladimirovich MALGIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MALGIN
Vardas/Pavadinimas	Pavlo Volodymirovich
Visas vardas/Pavadinimas	Pavlo Volodymirovich MALGIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MALHIN
Vardas/Pavadinimas	Pavlo
Visas vardas/Pavadinimas	Pavlo MALHIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Quarter Koshevogo 37 Apt. 28
Miestas	Molodogvardeysk
Šalis	Ukraina
Pilnas adresas	Quarter Koshevogo 37 Apt. 28, Molodogvardeysk, Ukraine

Gatvė	Lenin Street 3 Apt. 1
Miestas	Sorokino Krasnodon
Šalis	Ukraina
Pilnas adresas	Lenin Street 3 Apt. 1, Sorokino Krasnodon, Ukraine

Gimimo data (2)

Vieta	Krasnodon, Ukraine
Šalis	Ukraina
Gimimo data	1968-03-30

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 22:15

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.