

Aleksei Alekseevich MALYAREVICH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY CHARTER GREEN LIGHT MOSCOW)
Дата публикации	26.01.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MALYAREVICH
Имя/Название	Aleksei Alekseevich
Полное имя/Название	Aleksei Alekseevich MALYAREVICH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MALYAREVICH
Имя/Название	Aleksey
Полное имя/Название	Aleksey MALYAREVICH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-08-27
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).