

Выключено: Andrey Fedorovich GOLIKOV

Историческая запись: последний раз был активен 20.07.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.07.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GOLIKOV
Имя/Название	Andrey Fedorovich
Полное имя/Название	Andrey Fedorovich GOLIKOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GOLIKOV
Имя/Название	Andrei Fedorovich
Полное имя/Название	Andrei Fedorovich GOLIKOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	B Hariton Evskiy Pereulok 16-18-25
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	B Hariton Evskiy Pereulok 16-18-25, Moscow, 107078, Russia

Данные о рождении (2)

Место	Volzhskiy, Volgograd Region, Russia
Страна	Россия
Дата рождения	1969-03-14

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 717619902
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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