Санкционные списки
216.73.216.26
14.10.2025 01:23:18

Andrey Petrovich DUKHVALOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.06.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DUKHVALOV
Имя/Название	Andrey Petrovich
Полное имя/Название	Andrey Petrovich DUKHVALOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DOUKHVALOV
Имя/Название	Andrey
Полное имя/Название	Andrey DOUKHVALOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-12-03

Место	Kharkov, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Passport: 531133295
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 01:16
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).