

Andrei Gennadyevich MELNIKOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MELNIKOV
Имя/Название	Andrei Gennadyevich
Полное имя/Название	Andrei Gennadyevich MELNIKOV
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-09-03
Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.09.2022 18:15)
Фамилия/Название	MELNIKOV
Имя/Название	Andrey
Полное имя/Название	Andrey MELNIKOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.09.2022 18:15)
Фамилия/Название	MELNIKOVA
Имя/Название	Andreya Gennadevicha
Полное имя/Название	Andreya Gennadevicha MELNIKOVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.09.2022 18:15)
Улица	13 pr.
Город	Simferopol
Страна	Украина
Регион	Crimea
Полный адрес	13 pr., Simferopol, Crimea, Ukraine

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.09.2022 18:15)
Тип	Email Address: me@rk.gov.ru

Обновленный: 20.10.2025. 17:15

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).