

Mikhail Pavlovich MATVEEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	16.05.2023

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	MATVEEV
Имя/Название	Mikhail Pavlovich
Полное имя/Название	Mikhail Pavlovich MATVEEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MATVEEV
Имя/Название	Mihail Pavlovich
Полное имя/Название	Mihail Pavlovich MATVEEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MATVEYEV
Имя/Название	Mikhail P
Полное имя/Название	Mikhail P MATVEYEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MATYEEV, Mikhail
Полное имя/Название	MATYEEV, Mikhail
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MATVEYEV, Mikhail Mix
Полное имя/Название	MATVEYEV, Mikhail Mix
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	WAZAWAKA
Полное имя/Название	WAZAWAKA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	UHODIRANSOMWAR
Полное имя/Название	UHODIRANSOMWAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BORISELCIN
Полное имя/Название	BORISELCIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	M1X
Полное имя/Название	M1X
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Россия
---------------	--------

Адреса (1)

Улица	8 Serzhana Koloskova Street Apartment 6
Город	Kaliningrad
Страна	Россия
Полный адрес	8 Serzhana Koloskova Street Apartment 6, Kaliningrad, Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1992-08-17
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 733584513
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 15:16

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