

Malik Ruslanovich BARKHANOEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BARKHANOEV
Имя/Название	Malik Ruslanovich
Полное имя/Название	Malik Ruslanovich BARKHANOEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INGUSHI, Sayfuddin
Полное имя/Название	INGUSHI, Sayfuddin
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	INGUSHI, Saifuddin
Полное имя/Название	INGUSHI, Saifuddin
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (2)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria
Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (2)

Место	Ordzhonikidzevskaya, Ingushetia, Russia
Страна	Россия
Дата рождения	1992-03-14

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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