

Valery Dzhekovich KAZIKAEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KAZIKAEV
Имя/Название	Valery Dzhekovich
Полное имя/Название	Valery Dzhekovich KAZIKAEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KAZIKAYEV
Имя/Название	Valeriy Dzhekovich
Полное имя/Название	Valeriy Dzhekovich KAZIKAYEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAZIKAEV
Имя/Название	Valeri
Полное имя/Название	Valeri KAZIKAEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAZIKAEV
Имя/Название	Valery Dzekovic
Полное имя/Название	Valery Dzekovic KAZIKAEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (3)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Страна	Италия
Полный адрес	Italy

Улица	Znievska 3060/8
Город	Bratislava-Petrzalka
Страна	Словакия
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Znievska 3060/8, Bratislava-Petrzalka, 85106, Slovakia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1954-11-13
---------------	------------

Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Passport: 531143127
Страна	Россия
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Tax ID No.: KZKVR54S13Z154C
Страна	Италия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 01:15

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).