

Kirill Konstantinovich MALOFEYEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MALOFEYEV
Имя/Название	Kirill Konstantinovich
Полное имя/Название	Kirill Konstantinovich MALOFEYEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MALOFEEV
Имя/Название	Kirill Konstantinovich
Полное имя/Название	Kirill Konstantinovich MALOFEEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Tvardovskogo Str 18 2 142
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Tvardovskogo Str 18 2 142, Moscow, 123458, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1995-10-04
Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 772078537711
Страна	Россия
Тип	National ID No.: 4515477394
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 10:15

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