

Konstantin Ivanovich DENISOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DENISOV
Имя/Название	Konstantin Ivanovich
Полное имя/Название	Konstantin Ivanovich DENISOV
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (2)

Улица	Ostrovityanova Street, 4, 304
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ostrovityanova Street, 4, 304, Moscow, 117513, Russia

Улица	Kedrova Street, 22, 43
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Полный адрес	Kedrova Street, 22, 43, Moscow, 117218, Russia
--------------	--

Данные о рождении (2)

Место	Krasnyy Vostok, Almaty Region, Kazakhstan
Страна	Казахстан
Дата рождения	1960-04-25

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 365102650363
Страна	Россия
Тип	National ID No.: 4507756257
Страна	Россия
Тип	National ID No.: 2097047775
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 20:15

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).