

Kostyantyn Volodymyrovych IVASHCHENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	02.08.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	IVASHCHENKO
Имя/Название	Kostyantyn Volodymyrovych
Полное имя/Название	Kostyantyn Volodymyrovych IVASHCHENKO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	IVASHHENKO
Имя/Название	Konstantin Vladimirovich
Полное имя/Название	Konstantin Vladimirovich IVASHHENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IVASCHENKO
Имя/Название	Konstantin Volodimirovich
Полное имя/Название	Konstantin Volodimirovich IVASCHENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IVASHCHENKO
Имя/Название	Konstantin
Полное имя/Название	Konstantin IVASHCHENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Украина
--------	---------

Адреса (1)

Город	Mariupol
Страна	Украина
Полный адрес	Mariupol, Ukraine

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-10-03
---------------	------------

Место	Mariupol, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 2328614173
Страна	Украина

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 03:16

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