

Санкционные списки

216.73.216.11 21.10.2025 00:54:13

# Kirill Mikhailovich KOVALCHUK

#### Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-E013661
	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: AO ABR MANAGEMENT)
Дата публикации	31.12.2019

### Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KOVALCHUK
Имя/Название	Kirill Mikhailovich
Полное имя/Название	Kirill Mikhailovich KOVALCHUK
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	KOVALCHUK
Имя/Название	Kyrylo Mykhailovych
Полное имя/Название	Kyrylo Mykhailovych KOVALCHUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KOVALCHUK
Имя/Название	Kyrylo Mykhaylovych
Полное имя/Название	Kyrylo Mykhaylovych KOVALCHUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

# Гражданства (1)

Страна Россия	
---------------	--

## Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

## Данные о рождении (3)

Место	Moscow, Russia
Страна	Россия
Место	St. Petersburg, Russia
Страна	Россия
Дата рождения	1968-12-22

### Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 773600308808
Страна	Россия
Тип	Passport: 643267034
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

#### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

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).