

Kirill Mikhailovich KOVALCHUK

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13661 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 Mykhaylovych
Полное имя/Название	Kyrylo Mykhaylovych KOVALCHUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOVALCHUK
Имя/Название	Kyrylo Mykhailovych
Полное имя/Название	Kyrylo Mykhailovych 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)

Дата рождения	1968-12-22
----------------------	------------

Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Место	St. Petersburg, Russia
Страна	Россия

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: 28.04.2025. 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).