Maksim Gennadyevich KAVDZHARADZE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	30.09.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KAVDZHARADZE
Имя/Название	Maksim Gennadyevich
Полное имя/Название	Maksim Gennadyevich KAVDZHARADZE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KAVDZHARADZE
Имя/Название	Maxim
Полное имя/Название	Maxim KAVDZHARADZE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-06-10

Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 772425762316
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 04:16

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