

Maksim Valeriovych SOLDATOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC REPUBLICAN CENTER TRADING HOUSE VTORMET)
Дата публикации	20.07.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SOLDATOV
Имя/Название	Maksim Valeriovych
Полное имя/Название	Maksim Valeriovych SOLDATOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SOLDATOV
Имя/Название	Maksim Valerevich
Полное имя/Название	Maksim Valerevich SOLDATOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Украина
--------	---------

Адреса (1)

Улица	2 Moscovskaya St., Apartment 12
-------	---------------------------------

Город	Makeevka
Страна	Украина
Регион	Donetsk Region
Полный адрес	2 Moscovskaya St., Apartment 12, Makeevka, Donetsk Region, Ukraine

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1983-01-26
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Tax ID No.: 931100211650
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 3034102451
Страна	Украина

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 18:15

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).