

# Maksim Valeriovych SOLDATOV

---

## Список

|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                                                                      |
| Пол             | Мужской                                                                                                                         |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                                      |
| Программы (1)   | RUSSIA-EO14024                                                                                                                  |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC REPUBLICAN CENTER TRADING HOUSE VTORMET</a> ) |
| 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 |
|-------|---------------------------------|

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Город</b>        | Makeevka                                                           |
| <b>Страна</b>       | Украина                                                            |
| <b>Регион</b>       | Donetsk Region                                                     |
| <b>Полный адрес</b> | 2 Moscovskaya St., Apartment 12, Makeevka, Donetsk Region, Ukraine |

## Данные о рождении (1)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1983-01-26 |
|----------------------|------------|

## Идентификационные документы (3)

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|------------|---------------------------------------------------------------------|

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| <b>Тип</b>    | Tax ID No.: 931100211650 |
| <b>Страна</b> | Россия                   |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Тип</b>    | Tax ID No.: 3034102451 |
| <b>Страна</b> | Украина                |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 15:16

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).