Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 06:57:47

Nikolay Simeonov MALINOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	10.02.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MALINOV
Имя/Название	Nikolay Simeonov
Полное имя/Название	Nikolay Simeonov MALINOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MALINOV
Имя/Название	Nikolai
Полное имя/Название	Nikolai MALINOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MALINOV
Имя/Название	Nikolai Simeonov
Полное имя/Название	Nikolai Simeonov MALINOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Болгария

Адреса (1)

Улица	Sredna Gora Street 131
Город	Sofia
Страна	Болгария
Полный адрес	Sredna Gora Street 131, Sofia, Bulgaria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-09-12

Место	Sofia, Bulgaria
Страна	Болгария

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 6809126520
Страна	Болгария

Тип	Personal ID Card: 640466277
Страна	Болгария
Дата выдачи	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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