

Konstantin MALOFEYEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13660
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MALOFEYEV
Имя/Название	Konstantin
Полное имя/Название	Konstantin MALOFEYEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MALOFEEV
Имя/Название	Konstantin Valeryevich
Полное имя/Название	Konstantin Valeryevich MALOFEEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MALOFEEV
Имя/Название	Konstantin Valerievich
Полное имя/Название	Konstantin Valerievich MALOFEEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MALOFEEV
Имя/Название	Konstantin Valerevich
Полное имя/Название	Konstantin Valerevich MALOFEEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Fian 4-2
Город	Puschino
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Fian 4-2, Puschino, 142290, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-07-03
Место	Pushchino, Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	National ID No.: 4604189321
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 16:16

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).