

Khadzhi Murat Dalgatovich MAGOMEDOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	04.12.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MAGOMEDOV
Имя/Название	Khadzhi Murat Dalgatovich
Полное имя/Название	Khadzhi Murat Dalgatovich MAGOMEDOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MAGOMEDOV
Имя/Название	Murat
Полное имя/Название	Murat MAGOMEDOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Maliy Kakovinskiy Pereulok
Город	Moscow

Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Maliy Kakovinskiy Pereulok, Moscow, 121099, Russia

Данные о рождении (2)

Место	Republic of Dagestan, Russia
Страна	Россия
Дата рождения	1988-08-02

Идентификационные документы (6)

Тип	Passport: 762324796
Страна	Россия
Срок годности	2

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

Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade
------------	---

Тип	National ID No.: 4512894535
Страна	Россия

Тип	Passport: 765180824
Страна	Россия
Срок годности	2

Тип	Passport: 761402005
Страна	Россия
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 23:15

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).