

Nikita Gennadievitch KOVALEVSKIJ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Замечание	(Linked To: OPTIMA FREIGHT OY)
Дата публикации	24.09.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KOVALEVSKIJ
Имя/Название	Nikita Gennadievitch
Полное имя/Название	Nikita Gennadievitch KOVALEVSKIJ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOVALEVSKY
Имя/Название	Nikita
Полное имя/Название	Nikita KOVALEVSKY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MURAVJOV
Имя/Название	Nikita
Полное имя/Название	Nikita MURAVJOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Россия
--------	--------

Страна	Финляндия
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	Leinelantie 1 B 49
Город	Vantaa
Страна	Финляндия
Почтовый индекс	0
Полный адрес	Leinelantie 1 B 49, Vantaa, 01340, Finland

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-11-21
Место	Moscow
Страна	Россия

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: FP4892455
Страна	Финляндия
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 211178-2697
Страна	Финляндия
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Passport: 53 1216997
Страна	Россия

Тип	Passport: FP3994119
Страна	Финляндия

Исторические данные

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.05.2024 21:15)
Тип	Passport: 2111702697

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.05.2024 21:15)
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Обновленный: 27.06.2025. 20:15

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