Pavel Vladimirovich MALGIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13660
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MALGIN
Имя/Название	Pavel Vladimirovich
Полное имя/Название	Pavel Vladimirovich MALGIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MALGIN
Имя/Название	Pavlo Volodymirovich
Полное имя/Название	Pavlo Volodymirovich MALGIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MALHIN
Имя/Название	Pavlo
Полное имя/Название	Pavlo MALHIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Quarter Koshevogo 37 Apt. 28
Город	Molodogvardeysk
Страна	Украина
Полный адрес	Quarter Koshevogo 37 Apt. 28, Molodogvardeysk, Ukraine

Улица	Lenin Street 3 Apt. 1
Город	Sorokino Krasnodon
Страна	Украина
Полный адрес	Lenin Street 3 Apt. 1, Sorokino Krasnodon, Ukraine

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-03-30

Место	Krasnodon, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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