

Санкционные списки

216.73.216.11 19.10.2025 22:20:46

Pavel Vladimirovich MALGIN

Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	UKRAINE-E013660	
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)

Место	Krasnodon, Ukraine
Страна	Украина
Дата рождения	1968-03-30

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: 19.10.2025. 22:15

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).