

Sergey Yevgeniyevich MOSKALENKO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MOSKALENKO
Имя/Название	Sergey Yevgeniyevich
Полное имя/Название	Sergey Yevgeniyevich MOSKALENKO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOSKALENKO
Имя/Название	Sergei Yevgeniyevich
Полное имя/Название	Sergei Yevgeniyevich MOSKALENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Haldenstrasse 26
Город	Lucerne
Страна	Швейцария
Полный адрес	Haldenstrasse 26, Lucerne, Switzerland

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1951-11-08
---------------	------------

Дата рождения	1961-11-08
Место	Surkhandaria Region, Uzbekistan
Страна	Узбекистан

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: CA1702697
Страна	Узбекистан
Тип	Passport: CA1938292
Страна	Узбекистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 02:16

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).