

# 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 |
|---------------|------------|

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1961-11-08                      |
| <b>Место</b>         | Surkhandaria Region, Uzbekistan |
| <b>Страна</b>        | Узбекистан                      |

## Идентификационные документы (2)

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Тип</b>    | Passport: CA1702697 |
| <b>Страна</b> | Узбекистан          |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Тип</b>    | Passport: CA1938292 |
| <b>Страна</b> | Узбекистан          |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 04:15

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).