

Serhiy MELNYCHUK

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13660
Замечание	(Linked To: LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MELNYCHUK
Имя/Название	Serhiy
Полное имя/Название	Serhiy MELNYCHUK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MELNICHUK
Имя/Название	Sergey
Полное имя/Название	Sergey MELNICHUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MELNYCHUK
Имя/Название	Sergiy Oleksandrovich
Полное имя/Название	Sergiy Oleksandrovich MELNYCHUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Украина
Полный адрес	Ukraine

Данные о рождении (2)

Место	Rovenki, Ukraine
Страна	Украина
Дата рождения	1976-09-30

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: 20.10.2025. 00:15

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).