Valery Mikhailovich KASHIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	01.05.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KASHIN
Имя/Название	Valery Mikhailovich
Полное имя/Название	Valery Mikhailovich KASHIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KASHIN
Имя/Название	Valerii Mikhailovich
Полное имя/Название	Valerii Mikhailovich KASHIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1947-09-14

Место	Chernivtsi, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 502207611476
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 08:16
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).