Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 18:48:21

Valeriy Nikolayevich FALKOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FALKOV
Имя/Название	Valeriy Nikolayevich
Полное имя/Название	Valeriy Nikolayevich FALKOV
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-10-18

Место	Tyumen, Tyumen Region, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 721801437195

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 18:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).