

Maksim GALOCHKIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	07.09.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	GALOCHKIN
Имя/Название	Maksim
Полное имя/Название	Maksim GALOCHKIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CRYPT
Полное имя/Название	CRYPT
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BENTLEY
Полное имя/Название	BENTLEY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	VOLHVB
Полное имя/Название	VOLHVB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Город	Abakan
Страна	Россия
Полный адрес	Abakan, Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1982-05-19
---------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Тип	Email Address: volhvb@mail.ru
Тип	Email Address: volhvb@live.ru
Тип	Email Address: volhvb@yandex.ru
Тип	Email Address: volhvb@gmail.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 22:15

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).