

Yuri Valentinovich KOVALCHUK

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661
Замечание	(Linked To: AO ABR MANAGEMENT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KOVALCHUK
Имя/Название	Yuri Valentinovich
Полное имя/Название	Yuri Valentinovich KOVALCHUK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOVALCHUK
Имя/Название	Yuriy Valentynovych
Полное имя/Название	Yuriy Valentynovych KOVALCHUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOVALCHUK
Имя/Название	Yury Valentinovich
Полное имя/Название	Yury Valentinovich KOVALCHUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1951-07-25
Место	St. Petersburg, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 780105029790
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 23:15

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).