

Konstantin MALOFEYEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13660
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	MALOFEYEV
Eesnimi/Tiitel	Konstantin
Täielik nimi/Tiitel	Konstantin MALOFEYEV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MALOFEEV
Eesnimi/Tiitel	Konstantin Valeryevich
Täielik nimi/Tiitel	Konstantin Valeryevich MALOFEEV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MALOFEEV
Eesnimi/Tiitel	Konstantin Valerievich
Täielik nimi/Tiitel	Konstantin Valerievich MALOFEEV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MALOFEEV
Eesnimi/Tiitel	Konstantin Valerevich
Täielik nimi/Tiitel	Konstantin Valerevich MALOFEEV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
------	---------

Aadressid (1)

Tänav	Fian 4-2
Linn	Puschino
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Fian 4-2, Puschino, 142290, Russia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1974-07-03
Koht	Pushchino, Moscow, Russia
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	National ID No.: 4604189321
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 09:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.