

Maksim Valeriovych SOLDATOV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC REPUBLICAN CENTER TRADING HOUSE VTORMET)
Avaldamise kuupäev	20.07.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SOLDATOV
Eesnimi/Tiitel	Maksim Valeriovych
Täielik nimi/Tiitel	Maksim Valeriovych SOLDATOV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SOLDATOV
Eesnimi/Tiitel	Maksim Valerevich
Täielik nimi/Tiitel	Maksim Valerevich SOLDATOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Ukraina
-------------	---------

Aadressid (1)

Tänav	2 Moscovskaya St., Apartment 12
--------------	---------------------------------

Linn	Makeevka
Riik	Ukraina
Piirkond	Donetsk Region
Täielik aadress	2 Moscovskaya St., Apartment 12, Makeevka, Donetsk Region, Ukraine

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1983-01-26
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Tax ID No.: 931100211650
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 3034102451
Riik	Ukraina

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 07:16

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.