

Pavel Vladimirovich MALGIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13660
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	MALGIN
Eesnimi/Tiitel	Pavel Vladimirovich
Täielik nimi/Tiitel	Pavel Vladimirovich MALGIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MALGIN
Eesnimi/Tiitel	Pavlo Volodymirovich
Täielik nimi/Tiitel	Pavlo Volodymirovich MALGIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MALHIN
Eesnimi/Tiitel	Pavlo
Täielik nimi/Tiitel	Pavlo MALHIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Quarter Koshevogo 37 Apt. 28
Linn	Molodogvardeysk
Riik	Ukraina
Täielik aadress	Quarter Koshevogo 37 Apt. 28, Molodogvardeysk, Ukraine

Tänav	Lenin Street 3 Apt. 1
Linn	Sorokino Krasnodon
Riik	Ukraina
Täielik aadress	Lenin Street 3 Apt. 1, Sorokino Krasnodon, Ukraine

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1968-03-30
Koht	Krasnodon, Ukraine
Riik	Ukraina

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.06.2025. 11:15

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.