

Maksim Valeriovych SOLDATOV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC REPUBLICAN CENTER TRADING HOUSE VTORMET)
Publicēšanas datums	20.07.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SOLDATOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Maksim Valeriovych
Pilns vārds/Nosaukums	Maksim Valeriovych SOLDATOV
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SOLDATOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Maksim Valerevich
Pilns vārds/Nosaukums	Maksim Valerevich SOLDATOV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Ukraina
---------------	---------

Adreses (1)

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

Pilsēta	Makeevka
Valsts	Ukraina
Reģions	Donetsk Region
Pilna adrese	2 Moscovskaya St., Apartment 12, Makeevka, Donetsk Region, Ukraine

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1983-01-26
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Tax ID No.: 931100211650
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 3034102451
Valsts	Ukraina

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.