

Pavel Vladimirovich MALGIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13660
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	MALGIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Pavel Vladimirovich
Pilns vārds/Nosaukums	Pavel Vladimirovich MALGIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MALGIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Pavlo Volodymirovich
Pilns vārds/Nosaukums	Pavlo Volodymirovich MALGIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MALHIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Pavlo
Pilns vārds/Nosaukums	Pavlo MALHIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Quarter Koshevogo 37 Apt. 28
Pilsēta	Molodogvardeysk
Valsts	Ukraina
Pilna adrese	Quarter Koshevogo 37 Apt. 28, Molodogvardeysk, Ukraine

Iela	Lenin Street 3 Apt. 1
Pilsēta	Sorokino Krasnodon
Valsts	Ukraina
Pilna adrese	Lenin Street 3 Apt. 1, Sorokino Krasnodon, Ukraine

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Krasnodon, Ukraine
Valsts	Ukraina
Dzimšanas datums	1968-03-30

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 00:15

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.