

Выключено: Aleksei Nikolaevich Filippovskii

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 17:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	22.02.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Filippovskii
Имя/Название	Aleksei
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Aleksei Nikolaevich Filippovskii
Тип	Имя
Описание	Deputy General Director of Alrosa

Фамилия/Название	Flippovsky
Имя/Название	Aleksei
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Aleksei Nikolaevich Flippovsky
Тип	Вариант основного имени
Описание	Deputy General Director of Alrosa

Фамилия/Название	Filippovskiy
Имя/Название	Aleksey
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Aleksey Nikolaevich Filippovskiy
Тип	Вариант основного имени
Описание	Deputy General Director of Alrosa

Полное имя/Название	Алексей Николаевич Флипповский
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-12-28
---------------	------------

Обоснование (1)

Aleksei Nikolaevich Filippovskii is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) Aleksei Nikolaevich Filippovskii has been and is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a Government of Russia-affiliated entity; (2) Aleksei Nikolaevich Filippovskii has been and is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	22.02.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 25.04.2024. 18:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).