

Sergey Petrovich USHKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	07.11.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	USHKO
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Petrovich
Полное имя/Название	Sergey Petrovich USHKO
Тип	Имя
Описание	Shareholder of Limited Liability Company Open Systems Development Technology (LLC TROS)

Полное имя/Название	Сергей Петрович Ушко
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (3)

Тип	Email Address: ushko.sergey@tros-stanko.ru
Тип	Individual National ID Number: 500103405690
Тип	Individual NI Details: INN

Обоснование (1)

Sergey Petrovich USHKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019: USHKO is associated with Limited Liability Company Open Systems Development Technology (LLC TROS) by receiving a material benefit from LLC TROS. LLC TROS is an involved person as defined in the regulations.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	07.11.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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