

Aleksandr Sergeyevich USHKO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	USHKO
Имя/Название	Aleksandr
Второе имя/Название	Sergeyevich
Полное имя/Название	Aleksandr Sergeyevich USHKO
Тип	Имя
Описание	Lead Marketing Manager at LLC TROS

Фамилия/Название	Ushko
Имя/Название	Alexander
Полное имя/Название	Alexander Ushko
Тип	Вариант основного имени
Описание	Lead Marketing Manager at LLC TROS

Фамилия/Название	Ushko
Имя/Название	Alex
Полное имя/Название	Alex Ushko
Тип	Вариант основного имени
Описание	Lead Marketing Manager at LLC TROS

Полное имя/Название	Александр Сергеевич УШКО
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1991-01-15
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Issued by Russian Federation
-----	---

Тип	Individual Passport Number: 550403152
-----	---------------------------------------

Обоснование (1)

"Aleksandr Sergeyevich USHKO is an "involved person"" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) Aleksandr Sergeyevich USHKO is associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, namely Sergey Petrovich Ushko. Sergey Petrovich Ushko is an involved person as defined in the regulations. Sergey Petrovich Ushko is the father of Aleksandr Sergeyevich USHKO. Sergey Petrovich Ushko is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of his shareholding in LLC TROS, an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector. (2) Aleksandr Sergeyevich USHKO is associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, namely LLC TROS. LLC TROS is an "involved person" under the Russia (Sanctions)(EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector."

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.08.2025. 17:16

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