

# Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

## Список

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                              |
| Пол             | Мужской                                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                              |
| Программы (1)   | UKRAINE-EO13660                                         |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                              |

## Имена/Названия (3)

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Фамилия/Название    | TIMOFEEV                     |
| Имя/Название        | Aleksandr Yurievich          |
| Полное имя/Название | Aleksandr Yurievich TIMOFEEV |
| Тип                 | Имя/Название                 |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название    | TIMOFEYEV                     |
| Имя/Название        | Aleksandr Yuryevich           |
| Полное имя/Название | Aleksandr Yuryevich TIMOFEYEV |
| Тип                 | Другое имя/название           |
| Качество            | Сильный                       |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название    | TYMOFEEV                      |
| Имя/Название        | Oleksandr Yuriyovich          |
| Полное имя/Название | Oleksandr Yuriyovich TYMOFEEV |
| Тип                 | Другое имя/название           |
| Качество            | Сильный                       |

## Адреса (1)

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Улица        | 134 Ulitsa Petrovskogo Apt. 98                   |
| Город        | Donetsk                                          |
| Страна       | Украина                                          |
| Полный адрес | 134 Ulitsa Petrovskogo Apt. 98, Donetsk, Ukraine |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1971-05-15 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (1)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 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).