

Aleksey BUDNEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Дата публикации	16.05.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BUDNEV
Имя/Название	Aleksey
Полное имя/Название	Aleksey BUDNEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BUDNEV
Имя/Название	Aleksei Viktorovich
Полное имя/Название	Aleksei Viktorovich BUDNEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BUDNEV
Имя/Название	Aleksey Viktorovich
Полное имя/Название	Aleksey Viktorovich BUDNEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BUDNEV
Имя/Название	Alexey
Полное имя/Название	Alexey BUDNEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BUDNEV
Имя/Название	Alexey Viktorovich
Полное имя/Название	Alexey Viktorovich BUDNEV

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
---------------	--------

Адреса (1)

Улица	34 Zolotorozhskiy Val, Building 2
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	34 Zolotorozhskiy Val, Building 2, Moscow, 111033, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-07-09
----------------------	------------

Место	Krymskaya Region, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 504217593565
Страна	Россия

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
------------	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.06.2025. 02:15

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