

Aleksey Evgenyevich Shchetinin

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Cyber
Входит в список (1)	01.10.2024

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	Алексей Евгеньевич ЩЕТИНИН
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	Shchetinin
Имя/Название	Aleksey
Второе имя/Название	Evgenyevich
Полное имя/Название	Aleksey Evgenyevich Shchetinin
Тип	Имя

Фамилия/Название	Shchetinin
Имя/Название	Aleksey
Второе имя/Название	Yevgenevich
Полное имя/Название	Aleksey Yevgenevich Shchetinin
Тип	Вариант основного имени

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-08-22
---------------	------------

Обоснование (1)

Aleksey Evgenyevich SHCHETININ is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Aleksey SHCHETININ provided financial services through coordinating the trading of cryptocurrency on behalf of Evil Corp. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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