

Alexey Aleksandrovich MORDASHOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SEVERGROUP LIMITED LIABILITY COMPANY)
Дата публикации	02.06.2022

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	MORDASHOV
Имя/Название	Alexey Aleksandrovich
Полное имя/Название	Alexey Aleksandrovich MORDASHOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MORDASHOV
Имя/Название	Aleksey Aleksandrovich
Полное имя/Название	Aleksey Aleksandrovich MORDASHOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	MORDASHOV
Имя/Название	Aleksei Aleksandrovich
Полное имя/Название	Aleksei Aleksandrovich MORDASHOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MORDASHOV
Имя/Название	Alexei Alexandrovich

Полное имя/Название	Alexei Alexandrovich MORDASHOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-09-26
Место	Cherepovets, Vologda Region, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 352806209266
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.08.2025. 05:15

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