

Alexey Yurevich SIMANOVSKIY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	SIMANOVSKIY
Имя/Название	Alexey Yurevich
Полное имя/Название	Alexey Yurevich SIMANOVSKIY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SIMANOVSKIY
Имя/Название	Aleksei Yurievich
Полное имя/Название	Aleksei Yurievich SIMANOVSKIY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	SIMANOVSKIY
Имя/Название	Alexei Iurevich
Полное имя/Название	Alexei Iurevich SIMANOVSKIY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SIMANOVSKII
------------------	-------------

Имя/Название	Aleksey Iurievich
Полное имя/Название	Aleksey Iurievich SIMANOVSKIИ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Ulmolodogvardeyskaya 66, 4, 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Ulmolodogvardeyskaya 66, 4, 1, Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1955-09-06
Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Passport: 200110994
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.06.2025. 08:16

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

