

Aleksei Mikhailovich CHALIY

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13660
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	CHALIY
Имя/Название	Aleksei Mikhailovich
Полное имя/Название	Aleksei Mikhailovich CHALIY
Тип	Имя/Название

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

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

Фамилия/Название	CHALY
Имя/Название	Aleksey Mikhailovich
Полное имя/Название	Aleksey Mikhailovich CHALY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHALIY
Имя/Название	Mikhailovich Oleksiy
Полное имя/Название	Mikhailovich Oleksiy CHALIY
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHALIY
Имя/Название	Aleksey Mikhailovich
Полное имя/Название	Aleksey Mikhailovich CHALIY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHALIY
Имя/Название	Aleksey Mykhaylovych
Полное имя/Название	Aleksey Mykhaylovych CHALIY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHALIY
Имя/Название	Alexei
Полное имя/Название	Alexei CHALIY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHALYI
Имя/Название	Aleksiy
Полное имя/Название	Aleksiy CHALYI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHALYI
Имя/Название	Aleksei
Полное имя/Название	Aleksei CHALYI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-06-13
Место	Sevastopol, Ukraine
Страна	Украина

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: 23.10.2025. 15:15

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).