ALEKSEY MIKHAILOVICH VOROTNIKOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	17.05.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VOROTNIKOV
Имя/Название	ALEKSEY
Второе имя/Название	MIKHAILOVICH
Полное имя/Название	ALEKSEY MIKHAILOVICH VOROTNIKOV
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Россия

Данные о рождении (1)

Страна	Россия

Обоснование (1)

ALEKSEY MIKHAILOVICH VOROTNIKOV is an involved person within the meaning of the Democratic People’s Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that he, as Director of Toplivo Bunkering Company, has assisted the contravention or circumvention of any relevant DPRK-related provisions, specifically UNSCR 2321 (2016) and 2371 (2017), in that he allowed UN designated vessels to bunker in the berth of the Toplivo Bunkering Company at the port of Vostochny.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.06.2025. 03:16

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