

Aleksey Nikolaevich SHESHENYA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	26.04.2021

Имена/Названия (17)

Полное имя/Название	Алексей Николаевич ШЕШЕНЯ
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	SHESHENYA
Имя/Название	Aleksey
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
Тип	Имя

Фамилия/Название	SHESHENYA
Имя/Название	Aleksei
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Aleksei Nikolayevich SHESHENYA
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	SHESHENYA
Имя/Название	Aleksei
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Aleksei Nikolaevich SHESHENYA
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	SHESHENIA
Имя/Название	Alexey
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Alexey Nikolayevich SHESHENIA

Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	SHESHENIA
Имя/Название	Alexey
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Alexey Nikolaevich SHESHENIA
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	SHESHENIA
Имя/Название	Alexei
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Alexei Nikolayevich SHESHENIA
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	SHESHENIA
Имя/Название	Alexei
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Alexei Nikolaevich SHESHENIA
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	SHESHENYA
Имя/Название	Aleksey
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Aleksey Nikolayevich SHESHENYA
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	SHESHENYA
Имя/Название	Alexei
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Alexei Nikolaevich SHESHENYA
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	SHESHENYA
Имя/Название	Alexei
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Alexei Nikolayevich SHESHENYA
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	SHESHENYA
Имя/Название	Alexey
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Alexey Nikolaevich SHESHENYA
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	SHESHENYA
Имя/Название	Alexey
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Alexey Nikolayevich SHESHENYA
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	SHESHENIA
Имя/Название	Aleksey
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Aleksey Nikolayevich SHESHENIA

Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	SHESHENIA
Имя/Название	Aleksey
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Aleksey Nikolaevich SHESHENIA
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	SHESHENIA
Имя/Название	Aleksei
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Aleksei Nikolayevich SHESHENIA
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	SHESHENIA
Имя/Название	Aleksei
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Aleksei Nikolaevich SHESHENIA
Тип	Вариант основного имени

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-04-16
Место	Kommunarsk, Voroshilov region
Страна	Украина

Обоснование (2)

In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of \$230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Sheshenya participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of \$230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. SHESHENYA participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sheshenya
Имя/Название	Aleksey
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Sheshenya Aleksey Nikolaevich
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sheshenia
Имя/Название	Alexey
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Sheshenia Alexey Nikolayevich
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sheshenia
Имя/Название	Alexei
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Sheshenia Alexei Nikolayevich
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sheshenia
Имя/Название	Aleksei
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Sheshenia Aleksei Nikolayevich
Тип	AKA (известный также как)

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1971-04-16
Место	Kommunarsk, Voroshilov region
Страна	Украина

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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