

Aleksey Yevgenevich SHCHETININ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Замечание	(Linked To: EVIL CORP)
Дата публикации	01.10.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SHCHETININ
Имя/Название	Aleksey Yevgenevich
Полное имя/Название	Aleksey Yevgenevich SHCHETININ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHCHETININ, Leshа
Полное имя/Название	SHCHETININ, Leshа
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SCHETININ
Имя/Название	Alex
Полное имя/Название	Alex SCHETININ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-08-22
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 760960574
Страна	Россия

Тип	National ID No.: 4509396564
Страна	Россия

Тип	Passport: 713133176
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 11:15

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).