

# Alexandre ORLOFF

---

## Список

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Тип             | Индивидуум     |
| Пол             | Мужской        |
| Имя списка      | SDN (OFAC)     |
| Программы (1)   | RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 23.08.2024     |

## Имена/Названия (2)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Фамилия/Название    | ORLOFF           |
| Имя/Название        | Alexandre        |
| Полное имя/Название | Alexandre ORLOFF |
| Тип                 | Имя/Название     |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | XIAO MA, Alexandre  |
| Полное имя/Название | XIAO MA, Alexandre  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

## Гражданства (2)

|        |        |
|--------|--------|
| Страна | Россия |
|--------|--------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Страна | Швейцария |
|--------|-----------|

## Адреса (3)

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Улица  | Ch. du Nant-de-Creve-Couer 16 |
| Город  | Versoix                       |
| Страна | Швейцария                     |

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Почтовый индекс | 1                                                                    |
| Полный адрес    | Ch. du Nant-de-Creve-Couer 16, Versoix, 1290, Switzerland            |
| Улица           | 71-75 Shelton Street Covent Garden                                   |
| Город           | London                                                               |
| Страна          | Великобритания                                                       |
| Почтовый индекс | W                                                                    |
| Полный адрес    | 71-75 Shelton Street Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom |
| Страна          | Объединённые Арабские Эмираты                                        |
| Полный адрес    | United Arab Emirates                                                 |

## Данные о рождении (2)

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Дата рождения | 1969-07-30            |
| Место         | Lausanne, Switzerland |
| Страна        | Швейцария             |

## Идентификационные документы (3)

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Тип           | Passport: X3571033                                                  |
| Страна        | Швейцария                                                           |
| Срок годности | 2                                                                   |
| Тип           | Passport: 531180646                                                 |
| Страна        | Россия                                                              |
| Тип           | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.06.2025. 06:15

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