Санкционные списки
216.73.216.176
06.08.2025 02:54:41

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)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

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

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

Данные о рождении (2)

Место	Lausanne, Switzerland
Страна	Швейцария

Дата рождения	1969-07-30

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: 06.08.2025. 02:15

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