

# Aleksei Mikhailovich CHALIY

## Список

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Тип             | Индивидуум      |
| Имя списка      | SDN (OFAC)      |
| Программы (1)   | UKRAINE-EO13660 |
| Дата публикации | 31.12.2019      |

## Имена/Названия (10)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | CHALIY                      |
| Имя/Название        | Aleksei Mikhailovich        |
| Полное имя/Название | Aleksei Mikhailovich CHALIY |
| Тип                 | Имя/Название                |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | CHALIY              |
| Имя/Название        | Aleksei             |
| Полное имя/Название | Aleksei CHALIY      |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | CHALY               |
| Имя/Название        | Alexei              |
| Полное имя/Название | Alexei CHALY        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название    | CHALY                      |
| Имя/Название        | Aleksey Mikhailovich       |
| Полное имя/Название | Aleksey Mikhailovich CHALY |
| Тип                 | Другое имя/название        |
| Качество            | Сильный                    |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | CHALIY                      |
| Имя/Название        | Mikhailovich Oleksiy        |
| Полное имя/Название | Mikhailovich Oleksiy CHALIY |
| Тип                 | Другое имя/название         |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Качество            | Сильный                     |
| Фамилия/Название    | CHALIY                      |
| Имя/Название        | Aleksey Mikhailovich        |
| Полное имя/Название | Aleksey Mikhailovich CHALIY |
| Тип                 | Другое имя/название         |
| Качество            | Сильный                     |
| Фамилия/Название    | CHALIY                      |
| Имя/Название        | Aleksey Mykhaylovych        |
| Полное имя/Название | Aleksey Mykhaylovych CHALIY |
| Тип                 | Другое имя/название         |
| Качество            | Сильный                     |
| Фамилия/Название    | CHALIY                      |
| Имя/Название        | Alexei                      |
| Полное имя/Название | Alexei CHALIY               |
| Тип                 | Другое имя/название         |
| Качество            | Сильный                     |
| Фамилия/Название    | CHALYI                      |
| Имя/Название        | Aleksiy                     |
| Полное имя/Название | Aleksiy CHALYI              |
| Тип                 | Другое имя/название         |
| Качество            | Сильный                     |
| Фамилия/Название    | CHALYI                      |
| Имя/Название        | Aleksei                     |
| Полное имя/Название | Aleksei CHALYI              |
| Тип                 | Другое имя/название         |
| Качество            | Сильный                     |

## Данные о рождении (2)

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Дата рождения | 1961-06-13          |
| Место         | Sevastopol, Ukraine |
| Страна        | Украина             |

## Идентификационные документы (1)

|     |                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 16:16

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).