

Alexey Borisovich SHMELEV

Список

| | |
|-----------------|---|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Мужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | (Linked To: CLOSED JOINT STOCK COMPANY RSK TECHNOLOGIES) |
| Дата публикации | 24.02.2023 |

Имена/Названия (2)

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название | SHMELEV |
| Имя/Название | Alexey Borisovich |
| Полное имя/Название | Alexey Borisovich SHMELEV |
| Тип | Имя/Название |

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

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

| | |
|--------|----------------------------|
| Улица | 8 Kutuzovskiy Ave, Apt 104 |
| Город | Moscow, Moscow Region |
| Страна | Россия |

| | |
|------------------------|---|
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | 8 Kutuzovskiy Ave, Apt 104, Moscow, Moscow Region, 121248, Russia |

Данные о рождении (2)

| | |
|----------------------|----------------|
| Дата рождения | 1973-02-22 |
| Место | Moscow, Russia |
| Страна | Россия |

Идентификационные документы (3)

| | |
|---------------|---|
| Тип | Passport: 728723089 |
| Страна | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 773000449370 |
| Страна | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 00:15

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