LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 23:47:08

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: 24.08.2025. 23:15

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