LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.63
03.11.2025 16:28:47

Alexey CHICHENEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SUPERCHIP LIMITED)
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CHICHENEV
Имя/Название	Alexey
Полное имя/Название	Alexey CHICHENEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHICHENEUVE
Имя/Название	Alex
Полное имя/Название	Alex CHICHENEUVE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHICHENEUVE
Имя/Название	Alexey
Полное имя/Название	Alexey CHICHENEUVE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Улица	Flat B 7/F Conduit Tower, 20 Conduit Road, Hong Kong
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Flat B 7/F Conduit Tower, 20 Conduit Road, Hong Kong, Hong Kong, China

Данные о рождении (2)

Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Дата рождения	1966-07-01

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Identification Number: R8293987
Страна	Гонконг

Тип	Passport: 515524700
Страна	Россия
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 16:15
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).