

# Andrey Anatolyevich TURCHAK

---

## Список

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Тип             | Индивидуум     |
| Пол             | Мужской        |
| Имя списка      | SDN (OFAC)     |
| Программы (1)   | RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 30.09.2022     |

## Имена/Названия (2)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | TURCHAK                     |
| Имя/Название        | Andrey Anatolyevich         |
| Полное имя/Название | Andrey Anatolyevich TURCHAK |
| Тип                 | Имя/Название                |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | TURCHAK             |
| Имя/Название        | Andrei              |
| Полное имя/Название | Andrei TURCHAK      |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

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

## Адреса (1)

|              |        |
|--------------|--------|
| Страна       | Россия |
| Полный адрес | Russia |

## Данные о рождении (2)

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Дата рождения | 1975-12-20             |
| Место         | St. Petersburg, Russia |
| Страна        | Россия                 |

## Идентификационные документы (2)

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Тип    | Tax ID No.: 781002279818                                            |
| Страна | Россия                                                              |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 19:16

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).