

Andrej Nikolaevich TROSHEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TROSHEV
Имя/Название	Andrej Nikolaevich
Полное имя/Название	Andrej Nikolaevich TROSHEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TROSHEV
Имя/Название	Andrei Nikolaevich
Полное имя/Название	Andrei Nikolaevich TROSHEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Sedoi
Полное имя/Название	Sedoi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Gray Hair
Полное имя/Название	Gray Hair
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1962-04-05
---------------	------------

Дата рождения	1953-04-05
---------------	------------

Место	St. Petersburg, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 781417567443
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 19:16

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