

Санкционные списки

216.73.216.109 28.10.2025 20:01:17

# Andrey Anatolyevich TURCHAK

#### Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-E014024
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).