

Andrey SHEIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13661
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHEIN
Имя/Название	Andrey
Полное имя/Название	Andrey SHEIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHEIN
Имя/Название	Andrey Borisovich
Полное имя/Название	Andrey Borisovich SHEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Место	Ivanovskaya Oblast, Russia
Страна	Россия

Дата рождения	1971-06-19
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 11:16

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).