

Andrey Vladimirovich TIMOSHIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TIMOSHIN
Имя/Название	Andrey Vladimirovich
Полное имя/Название	Andrey Vladimirovich TIMOSHIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TIMOSHIN
Имя/Название	Andrei Vladimirovich
Полное имя/Название	Andrei Vladimirovich TIMOSHIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-12-03
Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Identification Number: 771574784272
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 16:15

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