

Andrei Yuriovich TROFIMOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	26.09.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TROFIMOV
Имя/Название	Andrei
Второе имя/Название	Yuriovich
Полное имя/Название	Andrei Yuriovich TROFIMOV
Тип	Имя

Фамилия/Название	TROFIMOV
Имя/Название	Andriy
Второе имя/Название	Yuriovich
Полное имя/Название	Andriy Yuriovich TROFIMOV
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	TROFIMOV
Имя/Название	Andrei
Второе имя/Название	Yurievich
Полное имя/Название	Andrei Yurievich TROFIMOV
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	ТРОФИМОВ, Андрей Юрьевич
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Украина
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Украина
--------	---------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-08-14
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual National ID Number: 2652410875 (Ukraine)
-----	---

Обоснование (1)

Andrei TROFIMOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the deputy head of the military-civilian administration (CAA) of the temporary controlled region of Zaporozhye.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.06.2025. 22:15

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