

# Daniil Sergeyeovich BORSHCHEV

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.06.2024

## Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BORSHCHEV
Имя/Название	Daniil Sergeyeovich
Полное имя/Название	Daniil Sergeyeovich BORSHCHEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BORSHCHEV
Имя/Название	Daniil
Полное имя/Название	Daniil BORSHCHEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BORSCHEV
Имя/Название	Daniil
Полное имя/Название	Daniil BORSCHEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

## Адреса (1)

<b>Город</b>	Moscow
<b>Страна</b>	Россия
<b>Полный адрес</b>	Moscow, Russia

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1975-12-04
----------------------	------------

<b>Место</b>	Barnaul, Russia
<b>Страна</b>	Россия

## Идентификационные документы (2)

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

<b>Тип</b>	Passport: 530309650
<b>Страна</b>	Россия

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 05:15

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).