

Daniil Sergeyevich 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 Sergeyevich
Полное имя/Название	Daniil Sergeyevich 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)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-12-04
---------------	------------

Место	Barnaul, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Тип	Passport: 530309650
Страна	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).