

Ivan Alekseevich GAYCHENYA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GAYCHENYA
Имя/Название	Ivan
Второе имя/Название	Alekseevich
Полное имя/Название	Ivan Alekseevich GAYCHENYA
Тип	Имя

Фамилия/Название	GAICHENYA
Полное имя/Название	GAICHENYA
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ГАЙЧЕНЯ
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual National ID Number: INN 772914217910
-----	---

Обоснование (1)

Ivan Alekseevich GAYCHENYA is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that he is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director of an entity that is (1) carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity and (2) carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 20:15

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