

Igor Olegovich SHCHEGOLEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHCHEGOLEV
Имя/Название	Igor Olegovich
Полное имя/Название	Igor Olegovich SHCHEGOLEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHCHYOGOLEV
Имя/Название	Igor Olegovich
Полное имя/Название	Igor Olegovich SHCHYOGOLEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-11-10
Место	Vinnytsia, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 06.04.2022 18:16)
Место	Vinnitsa, Ukraine
Страна	Украина

Обновленный: 23.10.2025. 13:16

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).