

Mikhail Yurevich ALEKSEEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ALEKSEEV
Имя/Название	Mikhail Yurevich
Полное имя/Название	Mikhail Yurevich ALEKSEEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALEKSEEV
Имя/Название	Mikhail
Полное имя/Название	Mikhail ALEKSEEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALEXEYEV
Имя/Название	Mikhail Iurievich
Полное имя/Название	Mikhail Iurievich ALEXEYEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALEXEEV
Имя/Название	Mikhail Yurievich
Полное имя/Название	Mikhail Yurievich ALEXEEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALEKSEYEV
------------------	-----------

Имя/Название	Mikhail Yurievich
Полное имя/Название	Mikhail Yurievich ALEKSEYEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
---------------	--------

Адреса (1)

Улица	4 Usievicha St. Apt. 45, H.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	4 Usievicha St. Apt. 45, H., Moscow, 125319, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-01-04
----------------------	------------

Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 220051483
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 13:15

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).