

Nikolai Aleksandrovich TUPIKIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: COMPANY GROUP STRUCTURA LLC)
Дата публикации	20.03.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TUPIKIN
Имя/Название	Nikolai Aleksandrovich
Полное имя/Название	Nikolai Aleksandrovich TUPIKIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TUPIKIN
Имя/Название	Nikolay
Полное имя/Название	Nikolay TUPIKIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Raspletina, Dom 17, Korpus 2, Kv. 7
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	Raspletina, Dom 17, Korpus 2, Kv. 7, Moscow, 123060, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-06-06
Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 773402066160
Страна	Россия

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

Тип	Passport: 727760853
Страна	Россия

Тип	National ID No.: 4503851519
Страна	Россия

Тип	Registration ID: 319774600345330
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 20:15

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).