

Санкционные списки

216.73.216.133 26.08.2025 10:41:44

Oleg Alekseyevich NIKOLAYEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-E014024
Дата публикации	15.12.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NIKOLAYEV
Имя/Название	Oleg Alekseyevich
Полное имя/Название	Oleg Alekseyevich NIKOLAYEV
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	NIKOLAEV
Имя/Название	Oleg Alekseevich
Полное имя/Название	Oleg Alekseevich NIKOLAEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия	
Страна	Россия	

Адреса (1)

Страна	Россия
Регион	Chuvash Republic
Полный адрес	Chuvash Republic, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-12-10
Место	Cherbay, Chuvash Republic, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 212901690570
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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