

Oleg USACHEV

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13661
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	USACHEV
Имя/Название	Oleg
Полное имя/Название	Oleg USACHEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	USACHEV
Имя/Название	Oleg Leonidovich
Полное имя/Название	Oleg Leonidovich USACHEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-07-03
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 11:15

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