

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13660
Замечание	(Linked To: DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TIMOFEEV
Имя/Название	Aleksandr Yurievich
Полное имя/Название	Aleksandr Yurievich TIMOFEEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TIMOFEYEV
Имя/Название	Aleksandr Yuryevich
Полное имя/Название	Aleksandr Yuryevich TIMOFEYEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TYMOFEEV
Имя/Название	Oleksandr Yuriyovich
Полное имя/Название	Oleksandr Yuriyovich TYMOFEEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	134 Ulitsa Petrovskogo Apt. 98
Город	Donetsk
Страна	Украина
Полный адрес	134 Ulitsa Petrovskogo Apt. 98, Donetsk, Ukraine

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-05-15
---------------	------------

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: 16.10.2025. 00:15

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).