

Aleksey MOZGOVOY

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13660
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	MOZGOVOY
Имя/Название	Aleksey
Полное имя/Название	Aleksey MOZGOVOY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOZHOVVY
Имя/Название	Oleksiy
Полное имя/Название	Oleksiy MOZHOVY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOZGOVOY
Имя/Название	Aleksei
Полное имя/Название	Aleksei MOZGOVOY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOZHOVYY
Имя/Название	Aleksei
Полное имя/Название	Aleksei MOZHOVYY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOZGOVOY
Имя/Название	Oleksiy
Полное имя/Название	Oleksiy MOZGOVOY
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	MOZGOVOY
Имя/Название	Alexei
Полное имя/Название	Alexei MOZGOVOY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MOZGOVOI
Имя/Название	Aleksei
Полное имя/Название	Aleksei MOZGOVOI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MOZGOVOI
Имя/Название	Alexei
Полное имя/Название	Alexei MOZGOVOI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MOZGOVY
Имя/Название	Aleksei
Полное имя/Название	Aleksei MOZGOVY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MOZHOVY
Имя/Название	Aleksei
Полное имя/Название	Aleksei MOZHOVY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MOZGOVOI
Имя/Название	Oleksiy
Полное имя/Название	Oleksiy MOZGOVOI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MOZGOVY
Имя/Название	Oleksiy
Полное имя/Название	Oleksiy MOZGOVY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MOZHOVY
Имя/Название	Oleksiy
Полное имя/Название	Oleksiy MOZHOVY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Luhansk
Страна	Украина
Полный адрес	Luhansk, Ukraine

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-04-03
Место	Nyzhnya Duvanka, Ukraine
Страна	Украина

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: 23.10.2025. 06:16

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).