

Sergey Leonidovich BATEKHIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA INTERROS OOO)
Дата публикации	26.01.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BATEKHIN
Имя/Название	Sergey Leonidovich
Полное имя/Название	Sergey Leonidovich BATEKHIN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	9 Bolshaya Yakimanka Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	9 Bolshaya Yakimanka Street, Moscow, 119180, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-09-22
Место	Lebazhye, Leningrad Region, Russian Federation
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 770400281769
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.06.2025. 13:16

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