

Sergei Petrovich USHKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	30.10.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	USHKO
Имя/Название	Sergei Petrovich
Полное имя/Название	Sergei Petrovich USHKO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	USHKO
Имя/Название	Sergey
Полное имя/Название	Sergey USHKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-09-07
Место	Minsk, Belarus
Страна	Белоруссия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 757089471
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.04.2025. 14:16

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