

Aleksey Nikolaevich SHESHENYA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	26.04.2021

Vardai/Pavadinimai (17)

Visas vardas/Pavadinimas	Алексей Николаевич ШЕШЕНЯ
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	SHESHENYA
Vardas/Pavadinimas	Aleksey
Antrasis vardas/Vardas	Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	SHESHENYA
Vardas/Pavadinimas	Aleksei
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksei Nikolayevich SHESHENYA
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	SHESHENYA
Vardas/Pavadinimas	Aleksei
Antrasis vardas/Vardas	Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksei Nikolaevich SHESHENYA
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	SHESHENIA
Vardas/Pavadinimas	Alexey
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Alexey Nikolayevich SHESHENIA

Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	SHESHENIA
Vardas/Pavadinimas	Alexey
Antrasis vardas/Vardas	Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas	Alexey Nikolaevich SHESHENIA
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	SHESHENIA
Vardas/Pavadinimas	Alexei
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Alexei Nikolayevich SHESHENIA
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	SHESHENIA
Vardas/Pavadinimas	Alexei
Antrasis vardas/Vardas	Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas	Alexei Nikolaevich SHESHENIA
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	SHESHENYA
Vardas/Pavadinimas	Aleksey
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksey Nikolayevich SHESHENYA
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	SHESHENYA
Vardas/Pavadinimas	Alexei
Antrasis vardas/Vardas	Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas	Alexei Nikolaevich SHESHENYA
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	SHESHENYA
Vardas/Pavadinimas	Alexei
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Alexei Nikolayevich SHESHENYA
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	SHESHENYA
Vardas/Pavadinimas	Alexey
Antrasis vardas/Vardas	Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas	Alexey Nikolaevich SHESHENYA
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	SHESHENYA
Vardas/Pavadinimas	Alexey
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Alexey Nikolayevich SHESHENYA
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	SHESHENIA
Vardas/Pavadinimas	Aleksey
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksey Nikolayevich SHESHENIA

Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	SHESHENIA
Vardas/Pavadinimas	Aleksey
Antrasis vardas/Vardas	Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksey Nikolaevich SHESHENIA
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	SHESHENIA
Vardas/Pavadinimas	Aleksei
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksei Nikolayevich SHESHENIA
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	SHESHENIA
Vardas/Pavadinimas	Aleksei
Antrasis vardas/Vardas	Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksei Nikolaevich SHESHENIA
Tipas	Žodžio variacija

Gimimo data (1)

Gimimo data	1971-04-16
Vieta	Kommunarsk, Voroshilov region
Šalis	Ukraina

Pateisinimas (2)

In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of \$230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Sheshenya participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of \$230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. SHESHENYA participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Sheshenya
Vardas/Pavadinimas	Aleksey
Antrasis vardas/Vardas	Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas	Sheshenya Aleksey Nikolaevich
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Sheshenia
Vardas/Pavadinimas	Alexey
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Sheshenia Alexey Nikolayevich
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Sheshenia
Vardas/Pavadinimas	Alexei
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Sheshenia Alexei Nikolayevich
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Sheshenia
Vardas/Pavadinimas	Aleksei
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Sheshenia Aleksei Nikolayevich
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1971-04-16
Vieta	Kommunarsk, Voroshilov region
Šalis	Ukraina

Atkurta: 27.10.2025. 02:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.