

Aleksey BUDNEV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK
Paskelbimo data	16.05.2024

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	BUDNEV
Vardas/Pavadinimas	Aleksey
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksey BUDNEV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BUDNEV
Vardas/Pavadinimas	Alexey Viktorovich
Visas vardas/Pavadinimas	Alexey Viktorovich BUDNEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BUDNEV
Vardas/Pavadinimas	Alexey
Visas vardas/Pavadinimas	Alexey BUDNEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BUDNEV
Vardas/Pavadinimas	Aleksey Viktorovich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksey Viktorovich BUDNEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BUDNEV
Vardas/Pavadinimas	Aleksei Viktorovich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksei Viktorovich BUDNEV

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
--------------	--------

Adresai (1)

Gatvė	34 Zolotorozhskiy Val, Building 2
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	34 Zolotorozhskiy Val, Building 2, Moscow, 111033, Russia

Gimimo data (2)

Vieta	Krymskaya Region, Russia
Šalis	Rusija
Gimimo data	1964-07-09

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Tax ID No.: 504217593565
Šalis	Rusija

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Istorinė data

Irašų nėra

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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