

Aleksey Nikolaevich SHESHENYA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.04.2021

Vārdi/Nosaukumi (17)

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENYA
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksey
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENYA
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexey
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Alexey Nikolayevich SHESHENYA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENYA
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexey
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums	Alexey Nikolaevich SHESHENYA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENYA
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexei
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Alexei Nikolayevich SHESHENYA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENYA
--------------------------	-----------

Pirmais vārds/Nosaukums	Alexei
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums	Alexei Nikolaevich SHESHENYA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENYA
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksey
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksey Nikolayevich SHESHENYA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENYA
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksei
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksei Nikolayevich SHESHENYA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENYA
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksei
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksei Nikolaevich SHESHENYA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexey
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Alexey Nikolayevich SHESHENIA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexey
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums	Alexey Nikolaevich SHESHENIA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexei
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Alexei Nikolayevich SHESHENIA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexei
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums	Alexei Nikolaevich SHESHENIA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksey
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksey Nikolayevich SHESHENIA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENIA
--------------------------	-----------

Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksey
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksey Nikolaevich SHESHENIA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksei
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksei Nikolayevich SHESHENIA
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHESHENIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksei
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksei Nikolaevich SHESHENIA
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	Алексей Николаевич ШЕШЕНЯ
Veids	Ne latīņu rakstība

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1971-04-16
Vieta	Kommunarsk, Voroshilov region
Valsts	Ukraina

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Sheshenya
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksey
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums	Sheshenya Aleksey Nikolaevich
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Sheshenia
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksei
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Sheshenia Aleksei Nikolayevich
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Sheshenia
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexei
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Sheshenia Alexei Nikolayevich
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Sheshenia
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexey
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Sheshenia Alexey Nikolayevich
Veids	AKA (zināms arī kā)

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1971-04-16
Vieta	Kommunarsk, Voroshilov region
Valsts	Ukraina

Atjaunots: 30.04.2025. 13:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.