

Alexey Borisovich SHMELEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: CLOSED JOINT STOCK COMPANY RSK TECHNOLOGIES)
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SHMELEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Alexey Borisovich
Pilns vārds/Nosaukums	Alexey Borisovich SHMELEV
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SHMELEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksei Borisovich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksei Borisovich SHMELEV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Adreses (1)

Iela	8 Kutuzovskiy Ave, Apt 104
Pilsēta	Moscow, Moscow Region
Valsts	Krievijas Federācija

Pasta indekss	1
Pilna adrese	8 Kutuzovskiy Ave, Apt 104, Moscow, Moscow Region, 121248, Russia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1973-02-22
Vieta	Moscow, Russia
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: 728723089
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 773000449370
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.06.2025. 09:15

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.