

Aleksey Nikolaevich SHESHENYA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.04.2021

Nimed/Pealkirjad (17)

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENYA
Eesnimi/Tiitel	Aleksey
Keskmine nimi/Nimi	Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENYA
Eesnimi/Tiitel	Alexey
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Alexey Nikolayevich SHESHENYA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENYA
Eesnimi/Tiitel	Alexey
Keskmine nimi/Nimi	Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Alexey Nikolaevich SHESHENYA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENYA
Eesnimi/Tiitel	Alexei
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Alexei Nikolayevich SHESHENYA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENYA
Eesnimi/Tiitel	Alexei

Keskmine nimi/Nimi	Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Alexei Nikolaevich SHESHENYA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENYA
Eesnimi/Tiitel	Aleksey
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksey Nikolayevich SHESHENYA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENYA
Eesnimi/Tiitel	Aleksei
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksei Nikolayevich SHESHENYA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENYA
Eesnimi/Tiitel	Aleksei
Keskmine nimi/Nimi	Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksei Nikolaevich SHESHENYA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENIA
Eesnimi/Tiitel	Alexey
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Alexey Nikolayevich SHESHENIA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENIA
Eesnimi/Tiitel	Alexey
Keskmine nimi/Nimi	Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Alexey Nikolaevich SHESHENIA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENIA
Eesnimi/Tiitel	Alexei
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Alexei Nikolayevich SHESHENIA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENIA
Eesnimi/Tiitel	Alexei
Keskmine nimi/Nimi	Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Alexei Nikolaevich SHESHENIA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENIA
Eesnimi/Tiitel	Aleksey
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksey Nikolayevich SHESHENIA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENIA
Eesnimi/Tiitel	Aleksey

Keskmine nimi/Nimi	Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksey Nikolaevich SHESHENIA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENIA
Eesnimi/Tiitel	Aleksei
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksei Nikolayevich SHESHENIA
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHESHENIA
Eesnimi/Tiitel	Aleksei
Keskmine nimi/Nimi	Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksei Nikolaevich SHESHENIA
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	Алексей Николаевич ШЕШЕНЯ
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1971-04-16
Koht	Kommunarsk, Voroshilov region
Riik	Ukraina

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Sheshenya
Eesnimi/Tiitel	Aleksey
Keskmine nimi/Nimi	Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Sheshenya Aleksey Nikolaevich
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Sheshenia
Eesnimi/Tiitel	Aleksei
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Sheshenia Aleksei Nikolayevich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Sheshenia
Eesnimi/Tiitel	Alexei
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Sheshenia Alexei Nikolayevich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Sheshenia
Eesnimi/Tiitel	Alexey
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Sheshenia Alexey Nikolayevich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1971-04-16
Koht	Kommunarsk, Voroshilov region
Riik	Ukraina

Taastatud: 30.04.2025. 09:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.