

# Aleksey BUDNEV

## Nimekiri

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik  |
| <b>Sugu</b>               | Mees       |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC) |
| <b>Programmid (1)</b>     | DPRK       |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 16.05.2024 |

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BUDNEV         |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Aleksey        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Aleksey BUDNEV |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri  |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BUDNEV                    |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Alexey Viktorovich        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Alexey Viktorovich BUDNEV |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BUDNEV            |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Alexey            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Alexey BUDNEV     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BUDNEV                     |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Aleksey Viktorovich        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Aleksey Viktorovich BUDNEV |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel          |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                      |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BUDNEV                     |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Aleksei Viktorovich        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Aleksei Viktorovich BUDNEV |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Tüüp</b>      | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b> | Tugev             |

## Rahvused (1)

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>Riik</b> | Venemaa |
|-------------|---------|

## Aadressid (1)

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 34 Zolotorozhskiy Val, Building 2                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                    |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                   |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | 34 Zolotorozhskiy Val, Building 2, Moscow, 111033, Russia |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <b>Koht</b>     | Krymskaya Region, Russia |
| <b>Riik</b>     | Venemaa                  |
| <b>Sünniaeg</b> | 1964-07-09               |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 504217593565 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                  |

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 13:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.