

Aleksey Yevgenevich SHCHETININ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER2
Märge	(Linked To: EVIL CORP)
Avaldamise kuupäev	01.10.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	SHCHETININ
Eesnimi/Tiitel	Aleksey Yevgenevich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksey Yevgenevich SHCHETININ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SHCHETININ, Lesha
Täielik nimi/Tiitel	SHCHETININ, Lesha
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SCHETININ
Eesnimi/Tiitel	Alex
Täielik nimi/Tiitel	Alex SCHETININ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHCHETININ
Eesnimi/Tiitel	Alexey
Täielik nimi/Tiitel	Alexey SHCHETININ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
------	---------

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1987-08-22
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: 760960574
Riik	Venemaa

Tüüp	National ID No.: 4509396564
Riik	Venemaa

Tüüp	Passport: 713133176
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 22:15

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.