

Aleksey BUDNEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK
Avaldamise kuupäev	16.05.2024

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	BUDNEV
Eesnimi/Tiitel	Aleksey
Täielik nimi/Tiitel	Aleksey BUDNEV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Perekonnanimi/Nimi	BUDNEV
Eesnimi/Tiitel	Aleksey Viktorovich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksey Viktorovich BUDNEV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BUDNEV
Eesnimi/Tiitel	Aleksei Viktorovich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksei Viktorovich BUDNEV

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	34 Zolotorozhskiy Val, Building 2
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	34 Zolotorozhskiy Val, Building 2, Moscow, 111033, Russia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Krymskaya Region, Russia
Riik	Venemaa
Sünniaeg	1964-07-09

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Tax ID No.: 504217593565
Riik	Venemaa

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

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 10:16

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.