

Anastasia Vladimirovna POTANINA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: POTANIN, Vladimir Olegovich)
Paskelbimo data	15.12.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	POTANINA
Vardas/Pavadinimas	Anastasia Vladimirovna
Visas vardas/Pavadinimas	Anastasia Vladimirovna POTANINA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	POTANINA
Vardas/Pavadinimas	Anastasiya Vladimirovna
Visas vardas/Pavadinimas	Anastasiya Vladimirovna POTANINA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KRUCHINA
Vardas/Pavadinimas	Anastasia Vladimirovna
Visas vardas/Pavadinimas	Anastasia Vladimirovna KRUCHINA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Gatvė	3-7, Skatertny Pereulok
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	3-7, Skatertny Pereulok, Moscow, 121069, Russia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1984-04-30
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: 530370637
Šalis	Rusija
Tipas	National ID No.: 4507487205
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 770302055000
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 09:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.