

Pašalinta iš sąrašo: Olena Yurevna SEMENOVA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
23.10.2024 18:16

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 23.10.2024 18:16

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13661
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SEMENOVA
Vardas/Pavadinimas	Olena Yurevna
Visas vardas/Pavadinimas	Olena Yurevna SEMENOVA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SEMENOVA
Vardas/Pavadinimas	Elena Iurevna
Visas vardas/Pavadinimas	Elena Iurevna SEMENOVA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (1)

Gimimo data	1978-12-06
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: ER747251
Šalis	Ukraina
Tipas	National ID No.: 2882908207
Šalis	Ukraina
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 16:15

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.