

Pašalinta iš sąrašo: Irina Igorevna HUIISH

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 18.10.2023
18:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 18.10.2023 18:15

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	HUIISH
Vardas/Pavadinimas	Irina Igorevna
Visas vardas/Pavadinimas	Irina Igorevna HUIISH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BURLOVA
Vardas/Pavadinimas	Irina
Visas vardas/Pavadinimas	Irina BURLOVA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Šalis	PAR
Pilnas adresas	South Africa

Šalis	Rusija
-------	--------

Pilnas adresas	Russia
-----------------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1973-01-18
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 02:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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