

Pašalinta iš sąrašo: Marina Igorevna TSAREVA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
08.07.2024 19:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 08.07.2024 19:15

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER2
Pastaba	(Linked To: DIVETECHNOSERVICES ; Linked To: VELA-MARINE LTD.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	TSAREVA
Vardas/Pavadinimas	Marina Igorevna
Visas vardas/Pavadinimas	Marina Igorevna TSAREVA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Russia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1973-11-09
Vieta	Krasnoyarsk, Russia
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Tipas	Passport: 711002398
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.07.2025. 20:16

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.