

Nelli Alekseyevna PARUTENKO

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	14.09.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	PARUTENKO
Vardas/Pavadinimas	Nelli Alekseyevna
Visas vardas/Pavadinimas	Nelli Alekseyevna PARUTENKO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JARDAN
Vardas/Pavadinimas	Neli
Visas vardas/Pavadinimas	Neli JARDAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PARUTENCO
Vardas/Pavadinimas	Neli
Visas vardas/Pavadinimas	Neli PARUTENCO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (2)

Šalis	Moldavija
--------------	-----------

Šalis	Rusija
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Russia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1962-03-21
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Tax ID No.: 504322957620
Šalis	Rusija

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 22.04.2025. 16:15

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.