

Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13660
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	MALAKHOVA
Vardas/Pavadinimas	Svetlana Anatolievna
Visas vardas/Pavadinimas	Svetlana Anatolievna MALAKHOVA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MALAKHOVA
Vardas/Pavadinimas	Svitlana Anatoliivna
Visas vardas/Pavadinimas	Svitlana Anatoliivna MALAKHOVA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MALAKHOVA
Vardas/Pavadinimas	Svetlana Anatolyevna
Visas vardas/Pavadinimas	Svetlana Anatolyevna MALAKHOVA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	2A Levanevsky Street
Miestas	Luhansk
Šalis	Ukraina
Regionas	Luhansk Region
Pilnas adresas	2A Levanevsky Street, Luhansk, Luhansk Region, Ukraine

Gimimo data (1)

Gimimo data	1964-08-27
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 29.04.2025. 00:15

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.