

Aegli TAMANI-PHELLA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SOLINVEST LTD)
Дата публикации	02.11.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TAMANI-PHELLA
Имя/Название	Aegli
Полное имя/Название	Aegli TAMANI-PHELLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TAMANI
Имя/Название	Aegli
Полное имя/Название	Aegli TAMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Кипр
--------	------

Адреса (1)

Страна	Кипр
Полный адрес	Cyprus

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-06-21
Место	Limassol, Cyprus
Страна	Кипр

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	National ID No.: 788990
Страна	Кипр

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).