

Alla Fedorovna BABAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: OKROYAN, Mkrtich Okroevich)
Дата публикации	14.09.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BABAN
Имя/Название	Alla Fedorovna
Полное имя/Название	Alla Fedorovna BABAN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (2)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia
Страна	Великобритания
Полный адрес	United Kingdom

Данные о рождении (2)

Место	Arioneshty, Moldova
Страна	Молдавия
Дата рождения	1964-09-13

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 772911723121
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 22:15

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).