

# Anastasia Vladimirovna POTANINA

## Список

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                |
| Пол             | Самка                                                     |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                |
| Программы (1)   | RUSSIA-EO14024                                            |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">POTANIN, Vladimir Olegovich</a> ) |
| Дата публикации | 15.12.2022                                                |

## Имена/Названия (3)

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название    | POTANINA                        |
| Имя/Название        | Anastasia Vladimirovna          |
| Полное имя/Название | Anastasia Vladimirovna POTANINA |
| Тип                 | Имя/Название                    |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название    | POTANINA                         |
| Имя/Название        | Anastasiya Vladimirovna          |
| Полное имя/Название | Anastasiya Vladimirovna POTANINA |
| Тип                 | Другое имя/название              |
| Качество            | Сильный                          |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название    | KRUCHINA                        |
| Имя/Название        | Anastasia Vladimirovna          |
| Полное имя/Название | Anastasia Vladimirovna KRUCHINA |
| Тип                 | Другое имя/название             |
| Качество            | Сильный                         |

## Гражданства (1)

|        |        |
|--------|--------|
| Страна | Россия |
|--------|--------|

## Адреса (1)

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Улица           | 3-7, Skatertny Pereulok                         |
| Город           | Moscow                                          |
| Страна          | Россия                                          |
| Почтовый индекс | 1                                               |
| Полный адрес    | 3-7, Skatertny Pereulok, Moscow, 121069, Russia |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1984-04-30 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (4)

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Тип    | Passport: 530370637 |
| Страна | Россия              |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Тип    | National ID No.: 4507487205 |
| Страна | Россия                      |

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Тип    | Tax ID No.: 770302055000 |
| Страна | Россия                   |

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 06:16

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