LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.133
25.08.2025 00:17:16

Anna Borisovna SUROVIKINA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY ARGUS HOLDING)
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SUROVIKINA
Имя/Название	Anna Borisovna
Полное имя/Название	Anna Borisovna SUROVIKINA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-07-04

Место	Alma-Ata, Kazakhstan
Страна	Казахстан

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 667403289248
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 23:15

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