

Выключено: Olena Yurevna SEMENOVA

Историческая запись: последний раз был активен 23.10.2024 16:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 23.10.2024 16:16

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13661
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SEMENOVA
Имя/Название	Olena Yurevna
Полное имя/Название	Olena Yurevna SEMENOVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SEMENOVA
Имя/Название	Elena Iurevna
Полное имя/Название	Elena Iurevna SEMENOVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-12-06
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: ER747251
Страна	Украина
Тип	National ID No.: 2882908207
Страна	Украина
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15
Данные санкционного списка обновлены: 17.10.2024. 17:15

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