

Evgeniya Nikolaevna VASILEVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SERDYUKOV, Anatoly Eduardovich)
Дата публикации	28.06.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VASILEVA
Имя/Название	Evgeniya Nikolaevna
Полное имя/Название	Evgeniya Nikolaevna VASILEVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VASLEVA
Имя/Название	Evgeniia Nikolayevna
Полное имя/Название	Evgeniia Nikolayevna VASLEVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	6 Molochnyy Lane Apt. 4
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	6 Molochnyy Lane Apt. 4, Moscow, 119034, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-02-20
Место	St. Petersburg, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 781423329246
Страна	Россия

Тип	National ID No.: 4003281235
Страна	Россия

Тип	Passport: 759330304
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 19:16

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).