

Выключено: Inga RETTICH

Историческая запись: последний раз был активен 30.09.2024 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.09.2024 18:15

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: BONUM CAPITAL CYPRUS LTD)
Дата публикации	14.11.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RETTICH
Имя/Название	Inga
Полное имя/Название	Inga RETTICH
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Швейцария
--------	-----------

Адреса (2)

Страна	Кипр
Полный адрес	Cyprus

Страна	Швейцария
Полный адрес	Switzerland

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-07-06
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 27.09.2024. 19:15

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