

Inna VOLODYMYRIVNA SHVENK

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHVENK
Имя/Название	Inna VOLODYMYRIVNA
Полное имя/Название	Inna VOLODYMYRIVNA SHVENK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHVENK
Имя/Название	Inna Vladimirovna
Полное имя/Название	Inna Vladimirovna SHVENK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Украина
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Apt 43, 3 Parkovaya Street
Город	Alchevsk
Страна	Украина
Регион	Luhansk

Полный адрес	Apt 43, 3 Parkovaya Street, Alchevsk, Luhansk, Ukraine
---------------------	--

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1991-10-25
Место	Alchevsk, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 3353506561
Страна	Украина
Тип	Tax ID No.: 345918209016
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.06.2025. 07:15

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