

Выключено: Irina Igorevna

HUISH Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 18:15

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HUISH
Имя/Название	Irina Igorevna
Полное имя/Название	Irina Igorevna HUISH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BURLOVA
Имя/Название	Irina
Полное имя/Название	Irina BURLOVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Страна	Южная Африка
Полный адрес	South Africa

Страна	Россия
--------	--------

Полный адрес	Russia
--------------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-01-18
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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