

Adelina KULIYEVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: TRANSMART DMCC)
Дата публикации	29.11.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KULIYEVA
Имя/Название	Adelina
Полное имя/Название	Adelina KULIYEVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DAL
Имя/Название	Jackline
Полное имя/Название	Jackline DAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TURKMEN
Имя/Название	Selina
Полное имя/Название	Selina TURKMEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Страна	Туркменистан
Полный адрес	Turkmenistan

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
--------	-------------------------------

Полный адрес	United Arab Emirates
---------------------	----------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1990-12-03
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 00:15

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