

Maiya Nikolaevna TOKAREVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	04.03.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TOKAREVA
Имя/Название	Maiya Nikolaevna
Полное имя/Название	Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TOKAREVA
Имя/Название	Мауа
Полное имя/Название	Мауа TOKAREVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BOLOTOVA
Имя/Название	Мауа
Полное имя/Название	Мауа BOLOTOVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BOLOTOVA
Имя/Название	Maiya Nikolaevna
Полное имя/Название	Maiya Nikolaevna BOLOTOVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Brusova Str., 19, 5
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Brusova Str., 19, 5, Moscow, 125009, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-01-18
Место	Karaganda, Kazakhstan
Страна	Казахстан

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 772450740210
Страна	Россия
Тип	Passport: 530212750
Страна	Россия
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.06.2025. 21:15

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