

Margarita Simonovna SIMONYAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	05.09.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SIMONYAN
Имя/Название	Margarita Simonovna
Полное имя/Название	Margarita Simonovna SIMONYAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SIMONIYAN
Имя/Название	Margarita Simonovna
Полное имя/Название	Margarita Simonovna SIMONIYAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Novokuznetskaya Street 35-37 1 14
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Novokuznetskaya Street 35-37 1 14, Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-04-06
Место	Krasnodar, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 230810605961
Страна	Россия
Тип	Passport: 531257733
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 22:15

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