

Anna Maria VASSILIADES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VASSILIADES & CO UK LIMITED)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	VASSILIADES
Имя/Название	Anna Maria
Полное имя/Название	Anna Maria VASSILIADES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VASSILIADOU
Имя/Название	Anna Maria
Полное имя/Название	Anna Maria VASSILIADOU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VASILEIADI
Имя/Название	Anna Maria
Полное имя/Название	Anna Maria VASILEIADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VASSILIADES
Имя/Название	Maria Anna
Полное имя/Название	Maria Anna VASSILIADES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Кипр
--------	------

Адреса (4)

Улица	35 Grosvenor Street, 1st Floor Offices
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	W
Полный адрес	35 Grosvenor Street, 1st Floor Offices, London, W1K 4QX, United Kingdom

Улица	The Navarino Penthouse, 18 Navarinou
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	The Navarino Penthouse, 18 Navarinou, Nicosia, 1100, Cyprus

Улица	Apartment 501, Marconi House, 335 The Strand Aldwych
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	W
Полный адрес	Apartment 501, Marconi House, 335 The Strand Aldwych, London, WC2B 5EN, United Kingdom

Улица	18 Navarino Street, 5th Floor, Ayios Andreas
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	18 Navarino Street, 5th Floor, Ayios Andreas, Nicosia, 1100, Cyprus

Данные о рождении (2)

Место	Nicosia, Cyprus
Страна	Кипр

Дата рождения	1987-04-26
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Тип	Passport: K00415052
-----	---------------------

Страна	Кипр
Тип	National ID No.: 1090912
Страна	Кипр

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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