

Maria Igorevna SHUVALOVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SHUVALOV, Igor Ivanovich)
Дата публикации	04.03.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHUVALOVA
Имя/Название	Maria Igorevna
Полное имя/Название	Maria Igorevna SHUVALOVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHUVALOVA
Имя/Название	Marija Igorevna
Полное имя/Название	Marija Igorevna SHUVALOVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1998-08-04
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 773612613436
Страна	Россия

Тип	Passport: 514735868
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

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).