

Marilena GEORGIU

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: ALMENOR HOLDINGS LIMITED)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GEORGIU
Имя/Название	Marilena
Полное имя/Название	Marilena GEORGIU
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Кипр
--------	------

Адреса (1)

Страна	Кипр
Полный адрес	Cyprus

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-10-31
---------------	------------

Место	Cyprus
Страна	Кипр

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 21:16

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).