

Выключено: Marina Igorevna

TSAREVA Историческая запись: последний раз был активен 08.07.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 08.07.2024 16:15

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Замечание	(Linked To: DIVETECHNOSERVICES ; Linked To: VELA-MARINE LTD.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TSAREVA
Имя/Название	Marina Igorevna
Полное имя/Название	Marina Igorevna TSAREVA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-11-09
Место	Krasnoyarsk, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Тип	Passport: 711002398
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 03.07.2024. 17:15

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