

Valentina Ivanovna MATVIYENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MATVIYENKO
Имя/Название	Valentina Ivanovna
Полное имя/Название	Valentina Ivanovna MATVIYENKO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MATVIENKO
Имя/Название	Valentina
Полное имя/Название	Valentina MATVIENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1949-04-07
Место	Shepetovka, Khmel'nitsky, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 22:16

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).