

Nadezhda Leonidovna KUCHUMOVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Замечание	(Linked To: NPP PT OKEANOS, AO)
Дата публикации	24.09.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KUCHUMOVA
Имя/Название	Nadezhda Leonidovna
Полное имя/Название	Nadezhda Leonidovna KUCHUMOVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KUCHUMOVA
Имя/Название	Nadia
Полное имя/Название	Nadia KUCHUMOVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Полный адрес	St. Petersburg, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-11-28
Место	St. Petersburg, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 753982883
Страна	Россия
Тип	National ID No.: 4003756042
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 19:16

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