

Natalya Ivanovna KHORSHEVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13660
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KHORSHEVA
Имя/Название	Natalya Ivanovna
Полное имя/Название	Natalya Ivanovna KHORSHEVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHORSHEVA
Имя/Название	Nataliya
Полное имя/Название	Nataliya KHORSHEVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHORSHEVA
Имя/Название	Natalya
Полное имя/Название	Natalya KHORSHEVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Украина
Регион	Luhansk
Полный адрес	Luhansk, Ukraine

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-07-14
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 15:15

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).