

Nelli Alekseyevna PARUTENKO

Список

| | |
|-----------------|----------------|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Самка |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 14.09.2024 |

Имена/Названия (3)

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название | PARUTENKO |
| Имя/Название | Nelli Alekseyevna |
| Полное имя/Название | Nelli Alekseyevna PARUTENKO |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | PARUTENCO |
| Имя/Название | Neli |
| Полное имя/Название | Neli PARUTENCO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | JARDAN |
| Имя/Название | Neli |
| Полное имя/Название | Neli JARDAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Гражданства (2)

| | |
|--------|----------|
| Страна | Молдавия |
|--------|----------|

| | |
|--------|--------|
| Страна | Россия |
|--------|--------|

Адреса (1)

| | |
|--------------|--------|
| Страна | Россия |
| Полный адрес | Russia |

Данные о рождении (1)

| | |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1962-03-21 |
|---------------|------------|

Идентификационные документы (2)

| | |
|--------|--------------------------|
| Тип | Tax ID No.: 504322957620 |
| Страна | Россия |

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.04.2025. 22:15

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