

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. 23:15

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