Санкционные списки
216.73.216.26
14.10.2025 15:32:18

Olga Vladimirovna VOLKOVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VOLKOVA
Имя/Название	Olga Vladimirovna
Полное имя/Название	Olga Vladimirovna VOLKOVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VOLKOVA
Имя/Название	Olha Volodymyrivna
Полное имя/Название	Olha Volodymyrivna VOLKOVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Украина

Адреса (1)

Страна	Украина
Регион	Donetsk
Полный адрес	Donetsk, Ukraine

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1974-10-09

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 2731019589
Страна	Украина

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 15:16
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).