

Soniya SHRESTHA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: VEGA STAR SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED)
Дата публикации	09.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SHRESTHA
Имя/Название	Soniya
Полное имя/Название	Soniya SHRESTHA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Индия
Полный адрес	India

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1997-10-28
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Identification Number: 11046412
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.10.2025. 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).