

Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MALAKHOVA
Имя/Название	Svetlana Anatolievna
Полное имя/Название	Svetlana Anatolievna MALAKHOVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MALAKHOVA
Имя/Название	Svitlana Anatoliivna
Полное имя/Название	Svitlana Anatoliivna MALAKHOVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MALAKHOVA
Имя/Название	Svetlana Anatolyevna
Полное имя/Название	Svetlana Anatolyevna MALAKHOVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	2A Levanevsky Street
Город	Luhansk
Страна	Украина
Регион	Luhansk Region
Полный адрес	2A Levanevsky Street, Luhansk, Luhansk Region, Ukraine

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-08-27
---------------	------------

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. 00:15

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).