LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.102
01.11.2025 21:27:41

Natalia Alexeevna STRESHINSKAYA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: STRESHINSKIY, Vladimir Yakovlevich)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	STRESHINSKAYA
Имя/Название	Natalia Alexeevna
Полное имя/Название	Natalia Alexeevna STRESHINSKAYA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	STRESHINSKAYA
Имя/Название	Natalya
Полное имя/Название	Natalya STRESHINSKAYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	STRESHINSKAYA
Имя/Название	Natalia Alekseyevna
Полное имя/Название	Natalia Alekseyevna STRESHINSKAYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DAVYDOVA
Имя/Название	Natalya
Полное имя/Название	Natalya DAVYDOVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Tetya Motya
Полное имя/Название	Tetya Motya

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (2)

Страна	Кипр

Страна	Россия

Адреса (2)

Улица	65 Route de Bievres
Город	Verrieres-le-Buisson
Страна	Франция
Почтовый индекс	9
Полный адрес	65 Route de Bievres, Verrieres-le-Buisson, 91370, France

Улица	Posledniy Per. 14, Apt #6
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Posledniy Per. 14, Apt #6, Moscow, 107045, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-11-14

Место	Smolensk, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 721644521
Страна	Россия
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Passport: K00481386
Страна	Кипр
Дата выдачи	2
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 21:16
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).