

Svetlana Yuryevna VERKHOVTSEVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VERKHOVTSEVA
Имя/Название	Svetlana Yuryevna
Полное имя/Название	Svetlana Yuryevna VERKHOVTSEVA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (2)

Улица	Sjatoozerskaja 28-24
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Sjatoozerskaja 28-24, Moscow, Russia

Страна	Чехия
Полный адрес	Czech Republic

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-12-02
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Tax ID No.: 110200499266
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 16:16

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).