

Svetlana Nikolaevna ZAKHAROVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: ZAKHAROV, Aleksandr Vyacheslavovich)
Дата публикации	02.11.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ZAKHAROVA
Имя/Название	Svetlana Nikolaevna
Полное имя/Название	Svetlana Nikolaevna ZAKHAROVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOSKVINA NIKOLAYEVNA
Имя/Название	Svetlana
Полное имя/Название	Svetlana MOSKVINA NIKOLAYEVNA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (2)

Улица	272-41 Pushkinskaya
Город	Izhevsk
Страна	Россия

Почтовый индекс	4
Полный адрес	272-41 Pushkinskaya, Izhevsk, 426008, Russia
Улица	Flat 612 Romney House 47 Marsham Street
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	S
Полный адрес	Flat 612 Romney House 47 Marsham Street, London, SW1P 3DS, United Kingdom

Данные о рождении (2)

Место	Izhevsk, Russia
Страна	Россия
Дата рождения	1964-03-18

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 183111242572
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 07:15

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).