

Anastasia Vladimirovna POTANINA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: POTANIN, Vladimir Olegovich)
Avaldamise kuupäev	15.12.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	POTANINA
Eesnimi/Tiitel	Anastasia Vladimirovna
Täielik nimi/Tiitel	Anastasia Vladimirovna POTANINA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	POTANINA
Eesnimi/Tiitel	Anastasiya Vladimirovna
Täielik nimi/Tiitel	Anastasiya Vladimirovna POTANINA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KRUCHINA
Eesnimi/Tiitel	Anastasia Vladimirovna
Täielik nimi/Tiitel	Anastasia Vladimirovna KRUCHINA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
------	---------

Aadressid (1)

Tänav	3-7, Skatertny Pereulok
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	3-7, Skatertny Pereulok, Moscow, 121069, Russia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1984-04-30
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: 530370637
Riik	Venemaa

Tüüp	National ID No.: 4507487205
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 770302055000
Riik	Venemaa

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.04.2025. 09:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.