

Eemaldatud loendist: Irina Igorevna

HUISH

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 18.10.2023 18:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 18.10.2023 18:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Märge	(Linked To: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	HUISH
Eesnimi/Tiitel	Irina Igorevna
Täielik nimi/Tiitel	Irina Igorevna HUISH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BURLOVA
Eesnimi/Tiitel	Irina
Täielik nimi/Tiitel	Irina BURLOVA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Täielik aadress	South Africa

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1973-01-18
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
------	--

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

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.