

Eemaldatud loendist: Marina

Igorevna TSAREVA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
08.07.2024 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 08.07.2024 16:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER2
Märge	(Linked To: DIVETECHNOSERVICES ; Linked To: VELA-MARINE LTD.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	TSAREVA
Eesnimi/Tiitel	Marina Igorevna
Täielik nimi/Tiitel	Marina Igorevna TSAREVA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1973-11-09
Koht	Krasnoyarsk, Russia
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Tüüp	Passport: 711002398
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 03.07.2024. 17:15

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.