

# Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

---

## Nimekiri

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik       |
| <b>Sugu</b>               | Naine           |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)      |
| <b>Programmid (1)</b>     | UKRAINE-EO13660 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019      |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MALAKHOVA                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Svetlana Anatolievna           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Svetlana Anatolievna MALAKHOVA |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                  |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MALAKHOVA                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Svitlana Anatoliivna           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Svitlana Anatoliivna MALAKHOVA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                          |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MALAKHOVA                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Svetlana Anatolyevna           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Svetlana Anatolyevna MALAKHOVA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                          |

## Aadressid (1)

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 2A Levanevsky Street                                   |
| <b>Linn</b>            | Luhansk                                                |
| <b>Riik</b>            | Ukraina                                                |
| <b>Piirkond</b>        | Luhansk Region                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | 2A Levanevsky Street, Luhansk, Luhansk Region, Ukraine |

## Sünnikuupäev (1)

|          |            |
|----------|------------|
| Sünniaeg | 1964-08-27 |
|----------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|      |                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 05:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.