

Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13660
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	MALAKHOVA
Eesnimi/Tiitel	Svetlana Anatolievna
Täielik nimi/Tiitel	Svetlana Anatolievna MALAKHOVA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MALAKHOVA
Eesnimi/Tiitel	Svitlana Anatoliivna
Täielik nimi/Tiitel	Svitlana Anatoliivna MALAKHOVA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MALAKHOVA
Eesnimi/Tiitel	Svetlana Anatolyevna
Täielik nimi/Tiitel	Svetlana Anatolyevna MALAKHOVA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	2A Levanevsky Street
Linn	Luhansk
Riik	Ukraina
Piirkond	Luhansk Region
Täielik aadress	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. 03:15

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.