

Anastasia Vladimirovna POTANINA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: POTANIN, Vladimir Olegovich)
Publicēšanas datums	15.12.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	POTANINA
Pirmais vārds/Nosaukums	Anastasia Vladimirovna
Pilns vārds/Nosaukums	Anastasia Vladimirovna POTANINA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	POTANINA
Pirmais vārds/Nosaukums	Anastasiya Vladimirovna
Pilns vārds/Nosaukums	Anastasiya Vladimirovna POTANINA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KRUCHINA
Pirmais vārds/Nosaukums	Anastasia Vladimirovna
Pilns vārds/Nosaukums	Anastasia Vladimirovna KRUCHINA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Adreses (1)

Iela	3-7, Skatertny Pereulok
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	3-7, Skatertny Pereulok, Moscow, 121069, Russia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1984-04-30
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: 530370637
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	National ID No.: 4507487205
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 770302055000
Valsts	Krievijas Federācija

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.