

Izņemts no saraksta: Olena Yurevna SEMENOVA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
23.10.2024 16:16

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 23.10.2024 16:16

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13661
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SEMENOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Olena Yurevna
Pilns vārds/Nosaukums	Olena Yurevna SEMENOVA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SEMENOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Elena Iurevna
Pilns vārds/Nosaukums	Elena Iurevna SEMENOVA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1978-12-06
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: ER747251
Valsts	Ukraina
Veids	National ID No.: 2882908207
Valsts	Ukraina
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 12:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 17.10.2024. 17:15

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.