

Izņemts no saraksta: Irina Igorevna HUIŠH

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 18.10.2023
18:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 18.10.2023 18:15

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	HUIŠH
Pirmais vārds/Nosaukums	Irina Igorevna
Pilns vārds/Nosaukums	Irina Igorevna HUIŠH
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BURLOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Irina
Pilns vārds/Nosaukums	Irina BURLOVA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Pilna adrese	South Africa

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

Pilna adrese	Russia
---------------------	--------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1973-01-18
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.07.2022. 08:46

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.