

Izņemts no saraksta: Marina Igorevna TSAREVA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 08.07.2024 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 08.07.2024 16:15

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER2
Piebilde	(Linked To: DIVETECHNOSERVICES ; Linked To: VELA-MARINE LTD.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	TSAREVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Marina Igorevna
Pilns vārds/Nosaukums	Marina Igorevna TSAREVA
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1973-11-09
Vieta	Krasnoyarsk, Russia
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Veids	Passport: 711002398
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 10:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 03.07.2024. 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.