

Nelli Alekseyevna PARUTENKO

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	14.09.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	PARUTENKO
Pirmais vārds/Nosaukums	Nelli Alekseyevna
Pilns vārds/Nosaukums	Nelli Alekseyevna PARUTENKO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PARUTENCO
Pirmais vārds/Nosaukums	Neli
Pilns vārds/Nosaukums	Neli PARUTENCO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JARDAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Neli
Pilns vārds/Nosaukums	Neli JARDAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (2)

Valsts	Moldovas Republika
Valsts	Krievijas Federācija

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1962-03-21
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	Tax ID No.: 504322957620
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 31.10.2025. 20:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.