

Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13660
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	MALAKHOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Svetlana Anatolievna
Pilns vārds/Nosaukums	Svetlana Anatolievna MALAKHOVA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MALAKHOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Svitlana Anatoliivna
Pilns vārds/Nosaukums	Svitlana Anatoliivna MALAKHOVA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MALAKHOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Svetlana Anatolyevna
Pilns vārds/Nosaukums	Svetlana Anatolyevna MALAKHOVA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	2A Levanevsky Street
Pilsēta	Luhansk
Valsts	Ukraina
Reģions	Luhansk Region
Pilna adrese	2A Levanevsky Street, Luhansk, Luhansk Region, Ukraine

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1964-08-27
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 07:15

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.