

Alexey Gennadyevich DYUMIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13661
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DYUMIN
Имя/Название	Alexey Gennadyevich
Полное имя/Название	Alexey Gennadyevich DYUMIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DYUMIN
Имя/Название	Alexei
Полное имя/Название	Alexei DYUMIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-08-28
Место	Kursk, Russian Federation

Страна	Россия
--------	--------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).