

Bernd Guenter DIEGELMANN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: RHEINGOLD EDELMETALL AG)
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DIEGELMANN
Имя/Название	Bernd Guenter
Полное имя/Название	Bernd Guenter DIEGELMANN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Германия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1990-09-12
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Passport: C4YL28X5C
Страна	Германия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 17:16

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).