

# Demetrios SERGHIDES

## Список

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                 |
| Пол             | Мужской                                                    |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                 |
| Программы (1)   | RUSSIA-EO14024                                             |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">USMANOV, Alisher Burhanovich</a> ) |
| Дата публикации | 12.04.2023                                                 |

## Имена/Названия (3)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SERGHIDES           |
| Имя/Название        | Demetrios           |
| Полное имя/Название | Demetrios SERGHIDES |
| Тип                 | Имя/Название        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SERGIDIS            |
| Имя/Название        | Dimitrios           |
| Полное имя/Название | Dimitrios SERGIDIS  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SERGHIDES           |
| Имя/Название        | Demetris            |
| Полное имя/Название | Demetris SERGHIDES  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Кипр |
|--------|------|

## Адреса (4)

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Улица        | 29 Kosta Pitsillide                   |
| Город        | Limassol                              |
| Страна       | Кипр                                  |
| Полный адрес | 29 Kosta Pitsillide, Limassol, Cyprus |

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Улица           | 35 Avenue de Papalins Les Sporades, Flat 914                        |
| Город           | Monaco                                                              |
| Страна          | Монако                                                              |
| Почтовый индекс | 9                                                                   |
| Полный адрес    | 35 Avenue de Papalins Les Sporades, Flat 914, Monaco, 98000, Monaco |

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Улица           | 6ET N.600 8, Villa Rose 2 Lacets Saint Leon                        |
| Город           | Monaco                                                             |
| Страна          | Монако                                                             |
| Почтовый индекс | 9                                                                  |
| Полный адрес    | 6ET N.600 8, Villa Rose 2 Lacets Saint Leon, Monaco, 98000, Monaco |

|              |        |
|--------------|--------|
| Страна       | Италия |
| Полный адрес | Italy  |

## Данные о рождении (2)

|        |                  |
|--------|------------------|
| Место  | Limassol, Cyprus |
| Страна | Кипр             |

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1968-12-18 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (4)

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

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Тип           | Passport: K00162863 |
| Страна        | Кипр                |
| Дата выдачи   | 2                   |
| Срок годности | 2                   |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Тип    | National ID No.: 670766 |
| Страна | Кипр                    |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Тип    | Tax ID No.: SRGDTR68T18Z211K |
| Страна | Италия                       |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 22:15

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).