

Denis Olegovich DERYUSHKIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DERYUSHKIN
Имя/Название	Denis Olegovich
Полное имя/Название	Denis Olegovich DERYUSHKIN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1988-10-20
Место	Gorkiy, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 758516894
Страна	Россия
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 04:15

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