

Dermot O'REILLY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: ARX FINANCIAL ENGINEERING LIMITED)
Дата публикации	02.11.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	O'REILLY
Имя/Название	Dermot
Полное имя/Название	Dermot O'REILLY
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Ирландия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-10-18
---------------	------------

Место	Ireland
Страна	Ирландия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: LT8798899
Страна	Ирландия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 13:16

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).