

Demetrios SERGHIDES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (3)

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

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

Фамилия/Название	SERGIDIS
Имя/Название	Dimitrios
Полное имя/Название	Dimitrios SERGIDIS
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)

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

Место	Limassol, Cyprus
Страна	Кипр

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: SRGDTR68T18Z211K
Страна	Италия

Тип	National ID No.: 670766
Страна	Кипр

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 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).