

Dmitriy Vasilyevich KHAVCHENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS)
Дата публикации	28.06.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KHAVCHENKO
Имя/Название	Dmitriy Vasilyevich
Полное имя/Название	Dmitriy Vasilyevich KHAVCHENKO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHAVCHENKO
Имя/Название	Dmytro Vasylovych
Полное имя/Название	Dmytro Vasylovych KHAVCHENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAVCHENKO
Имя/Название	Dmitrij Vasilevich
Полное имя/Название	Dmitrij Vasilevich HAVCHENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Страна	Украина
Регион	Crimea

Полный адрес	Crimea, Ukraine
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-01-06
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 03:16

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).