

Dmitriy Alekseyevich DMITRIEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY HARTIS DV)
Дата публикации	02.11.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DMITRIEV
Имя/Название	Dmitriy Alekseyevich
Полное имя/Название	Dmitriy Alekseyevich DMITRIEV
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	25 Iubileinaia St. Flat 45
Город	Liubertsy
Страна	Россия
Регион	Moscow Regin
Полный адрес	25 Iubileinaia St. Flat 45, Liubertsy, Moscow Regin, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-07-22
Место	Khanty-Mansiysky Autonomous Region, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 860902214900
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 07:15

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).