

Dmitriy Olegovich LEVIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LEVIN
Имя/Название	Dmitriy Olegovich
Полное имя/Название	Dmitriy Olegovich LEVIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LEVIN
Имя/Название	Dmitry Olegovich
Полное имя/Название	Dmitry Olegovich LEVIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LEVIN
Имя/Название	Dmitrii Olegovich
Полное имя/Название	Dmitrii Olegovich LEVIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-08-27
Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Passport: 530294714
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.06.2025. 08:16

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