

Санкционные списки

216.73.216.11 20.10.2025 16:51:34

Dmitriy Valeryevich UTKIN

Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	UKRAINE-EO13660	
Замечание	(Linked To: PRIVATE MILITARY COMPANY 'WAGNER')	
Дата публикации	31.12.2019	

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	UTKIN
Имя/Название	Dmitriy Valeryevich
Полное имя/Название	Dmitriy Valeryevich UTKIN
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Место	Ukraine
Страна	Украина
Дата рождения	1970

Идентификационные документы (1)

Tun
Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions
Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 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).