

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)

Дата рождения	1970
Место	Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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