

Dmitriy Alekseevich DMITRIEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	15.10.2025

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	DMITRIEV
Имя/Название	Dmitriy
Второе имя/Название	Alekseevich
Полное имя/Название	Dmitriy Alekseevich DMITRIEV
Тип	Имя
Описание	100% Shareholder of LLC HARTIS DV

Фамилия/Название	Dmitriyev
Имя/Название	Dmitriy
Второе имя/Название	Alekseyevich
Полное имя/Название	Dmitriy Alekseyevich Dmitriyev
Тип	Вариант основного имени
Описание	100% Shareholder of LLC HARTIS DV

Фамилия/Название	Dmitriev
Имя/Название	Dmitry
Второе имя/Название	Alekseyevich
Полное имя/Название	Dmitry Alekseyevich Dmitriev
Тип	Вариант основного имени
Описание	100% Shareholder of LLC HARTIS DV

Фамилия/Название	Dmitriev
Имя/Название	Dmitry
Второе имя/Название	Alekseevich
Полное имя/Название	Dmitry Alekseevich Dmitriev
Тип	Вариант основного имени

Описание	100% Shareholder of LLC HARTIS DV
Фамилия/Название	Dmitriev
Имя/Название	Dmitriy
Второе имя/Название	Alekseyevich
Полное имя/Название	Dmitriy Alekseyevich Dmitriev
Тип	Вариант основного имени
Описание	100% Shareholder of LLC HARTIS DV
Фамилия/Название	Dmitriev
Имя/Название	Dmitri
Второе имя/Название	Alekseevich
Полное имя/Название	Dmitri Alekseevich Dmitriev
Тип	Вариант основного имени
Описание	100% Shareholder of LLC HARTIS DV
Полное имя/Название	Дмитрий Алексеевич Дмитриев
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

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

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual National ID Number: INN: 860902214900
-----	--

Обоснование (1)

Dmitriy Alekseevich DMITRIEV is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity sovereignty or independence of Ukraine by owning an entity, LLC HARTIS DV, which is, or has been, providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	15.10.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.10.2025. 14:15

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