

Dmitry Ivanovich ZHARIKOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUSSKI REGIONALNY BANK)
Дата публикации	02.11.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZHARIKOV
Имя/Название	Dmitry Ivanovich
Полное имя/Название	Dmitry Ivanovich ZHARIKOV
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Место	Potsdam, Germany
Страна	Германия
Дата рождения	1970-06-30

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 716622064
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 13:16

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).