

Dmitry SHUGAYEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	15.03.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHUGAYEV
Имя/Название	Dmitry
Полное имя/Название	Dmitry SHUGAYEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHUGAEV
Имя/Название	Dmitry Evgenyevich
Полное имя/Название	Dmitry Evgenyevich SHUGAEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Место	Moscow, Russia
Страна	Россия
Дата рождения	1965-08-11

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 04:16

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).