

Dmitry Vasylovych FIRTASH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	21.11.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FIRTASH
Имя/Название	Dmitry
Второе имя/Название	Vasylovych
Полное имя/Название	Dmitry Vasylovych FIRTASH
Тип	Имя

Фамилия/Название	FIRTASH
Имя/Название	Dmytro
Полное имя/Название	Dmytro FIRTASH
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	FIRTASH
Имя/Название	Dimitry
Полное имя/Название	Dimitry FIRTASH
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Украина
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Австрия
Почтовый индекс	1

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-05-02
Место	Ternopil Oblast
Страна	Украина

Обоснование (1)

Dmitry FIRTASH is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) FIRTASH is or has been involved in being responsible for or engaging in serious corruption. Specifically, FIRTASH has been involved in the bribing of public officials to obtain mining licenses, and FIRTASH has been involved in the misappropriation of property from the gas transport network of Ukraine.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.06.2025. 00:16

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