

Dmitry Yuryevich NIKULIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 DPRK3
Замечание	(Linked To: TSMRBANK, OOO)
Дата публикации	19.09.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NIKULIN
Имя/Название	Dmitry Yuryevich
Полное имя/Название	Dmitry Yuryevich NIKULIN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	ul. Palikha, d. 10, Str. 7
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia

Данные о рождении (2)

Место	Moscow, Russia
Страна	Россия
Дата рождения	1975-02-20

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: 772043761
Страна	Россия
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	National ID No.: 4500136712
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 15:15

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).