

Dmitriy Yurevich SOIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: EUROPEAN INSTITUTE JUSTO)
Дата публикации	11.12.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SOIN
Имя/Название	Dmitriy Yurevich
Полное имя/Название	Dmitriy Yurevich SOIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SOIN
Имя/Название	Dmitry Yuryevich
Полное имя/Название	Dmitry Yuryevich SOIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOYIN
Имя/Название	Dmitriy Yuryevich
Полное имя/Название	Dmitriy Yuryevich SOYIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-08-07
---------------	------------

Идентификационные документы (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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.06.2025. 03:15

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