

Yevgeniy Ivanovich DITRIKH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY STATE TRANSPORTATION LEASING COMPANY)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DITRIKH
Имя/Название	Yevgeniy Ivanovich
Полное имя/Название	Yevgeniy Ivanovich DITRIKH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DITRIKH
Имя/Название	Evgeni Ivanovich
Полное имя/Название	Evgeni Ivanovich DITRIKH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DITRIH
Имя/Название	Evgenii Ivanovich
Полное имя/Название	Evgenii Ivanovich DITRIH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-09-08
---------------	------------

Место	Mytishchi, Moscow Region, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 772435431803
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 23:16

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).