

Oleksii Oleksandrovych DYKIY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DYKIY
Имя/Название	Oleksii Oleksandrovych
Полное имя/Название	Oleksii Oleksandrovych DYKIY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DYKYI
Имя/Название	Oleksiy Oleksandrovych
Полное имя/Название	Oleksiy Oleksandrovych DYKYI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIKIY
Имя/Название	Aleksey Aleksandrovich
Полное имя/Название	Aleksey Aleksandrovich DIKIY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Украина
--------	---------

Адреса (1)

Город	Donetsk
Страна	Украина
Полный адрес	Donetsk, Ukraine

Данные о рождении (2)

Место	Donetsk Region, Ukraine
Страна	Украина

Дата рождения	1974-07-05
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 2721421655
Страна	Украина

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

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

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.12.2022 17:15)
Фамилия/Название	DIKIY
Имя/Название	Olexiy Oleksandrovych
Полное имя/Название	Olexiy Oleksandrovych DIKIY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.12.2022 17:15)
Фамилия/Название	DIKIJ
Имя/Название	Aleksej Aleksandrovich
Полное имя/Название	Aleksej Aleksandrovich DIKIJ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.12.2022 17:15)
Фамилия/Название	DYKYU

Имя/Название	Oleksiy
Полное имя/Название	Oleksiy DYKYU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 20.10.2025. 16:16

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).