

Demetrios SERGHIDES

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Paskelbimo data	12.04.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SERGHIDES
Vardas/Pavadinimas	Demetrios
Visas vardas/Pavadinimas	Demetrios SERGHIDES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SERGIDIS
Vardas/Pavadinimas	Dimitrios
Visas vardas/Pavadinimas	Dimitrios SERGIDIS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SERGHIDES
Vardas/Pavadinimas	Demetris
Visas vardas/Pavadinimas	Demetris SERGHIDES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Kipras
-------	--------

Adresai (4)

Gatvė	29 Kosta Pitsillide
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pilnas adresas	29 Kosta Pitsillide, Limassol, Cyprus
Gatvė	35 Avenue de Papalins Les Sporades, Flat 914
Miestas	Monaco
Šalis	Monakas
Pašto indeksas	9
Pilnas adresas	35 Avenue de Papalins Les Sporades, Flat 914, Monaco, 98000, Monaco
Gatvė	6ET N.600 8, Villa Rose 2 Lacets Saint Leon
Miestas	Monaco
Šalis	Monakas
Pašto indeksas	9
Pilnas adresas	6ET N.600 8, Villa Rose 2 Lacets Saint Leon, Monaco, 98000, Monaco
Šalis	Italija
Pilnas adresas	Italy

Gimimo data (2)

Vieta	Limassol, Cyprus
Šalis	Kipras
Gimimo data	1968-12-18

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Passport: K00162863
Šalis	Kipras
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2
Tipas	National ID No.: 670766
Šalis	Kipras
Tipas	Tax ID No.: SRGDTR68T18Z211K
Šalis	Italija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 18:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.