

Dmitriy Olegovich LEVIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Paskelbimo data	21.04.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	LEVIN
Vardas/Pavadinimas	Dmitriy Olegovich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitriy Olegovich LEVIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LEVIN
Vardas/Pavadinimas	Dmitrii Olegovich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitrii Olegovich LEVIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LEVIN
Vardas/Pavadinimas	Dmitry Olegovich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitry Olegovich LEVIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Gatvė	Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002, Russia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1965-08-27
Vieta	Moscow, Russia
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Passport: 530294714
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 02:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.