

Dmitriy Yurevich SOIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: EUROPEAN INSTITUTE JUSTO)
Paskelbimo data	11.12.2021

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SOIN
Vardas/Pavadinimas	Dmitriy Yurevich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitriy Yurevich SOIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SOYIN
Vardas/Pavadinimas	Dmitriy Yuryevich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitriy Yuryevich SOYIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SOIN
Vardas/Pavadinimas	Dmitry Yuryevich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitry Yuryevich SOIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Moscow, Russia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1969-08-07
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 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.