

# Dmitriy Olegovich LEVIN

---

## Sąrašas

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas                                                                                    |
| <b>Lytis</b>              | Vyras                                                                                        |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                                                   |
| <b>Programos (1)</b>      | RUSSIA-EO14024                                                                               |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 21.04.2022                                                                                   |

## Vardai/Pavadinimai (3)

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | LEVIN                   |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Dmitriy Olegovich       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Dmitriy Olegovich LEVIN |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas      |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | LEVIN                    |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Dmitrii Olegovich        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Dmitrii Olegovich LEVIN  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | LEVIN                    |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Dmitry Olegovich         |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Dmitry Olegovich LEVIN   |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Tautybės (1)

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Šalis</b> | Rusija |
|--------------|--------|

## Adresai (1)

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

## Gimimo data (2)

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1965-08-27     |
| <b>Vieta</b>       | Moscow, Russia |
| <b>Šalis</b>       | Rusija         |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| <b>Tipas</b> | Passport: 530294714                                                 |
| <b>Šalis</b> | Rusija                                                              |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 20:15

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.