

Dmitry Vasylovych FIRTASH

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption
Ištraukimo į sąrašą data (1)	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	FIRTASH
Vardas/Pavadinimas	Dmitry
Antrasis vardas/Vardas	Vasylovych
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitry Vasylovych FIRTASH
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	FIRTASH
Vardas/Pavadinimas	Dmytro
Visas vardas/Pavadinimas	Dmytro FIRTASH
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	FIRTASH
Vardas/Pavadinimas	Dimitry
Visas vardas/Pavadinimas	Dimitry FIRTASH
Tipas	Žodžio variacija

Tautybės (1)

Šalis	Ukraina
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Austrija
Pašto indeksas	1

Gimimo data (1)

Gimimo data	1965-05-02
Vieta	Ternopil Oblast
Šalis	Ukraina

Pateisinimas (1)

Dmitry FIRTASH is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) FIRTASH is or has been involved in being responsible for or engaging in serious corruption. Specifically, FIRTASH has been involved in the bribing of public officials to obtain mining licenses, and FIRTASH has been involved in the misappropriation of property from the gas transport network of Ukraine.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.09.2025. 18:15

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.