

Dmitry Yuryevich NIKULIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 DPRK3
Pastaba	(Linked To: TSMRBANK, OOO)
Paskelbimo data	19.09.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	NIKULIN
Vardas/Pavadinimas	Dmitry Yuryevich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitry Yuryevich NIKULIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Gatvė	ul. Palikha, d. 10, Str. 7
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia

Gimimo data (2)

Vieta	Moscow, Russia
Šalis	Rusija
Gimimo data	1975-02-20

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Passport: 772043761
Šalis	Rusija
Galiojimo laikas	2
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	National ID No.: 4500136712
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 11.10.2025. 13:16

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.