

Oleksii Oleksandrovych DYKIY

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	DYKIY
Vardas/Pavadinimas	Oleksii Oleksandrovych
Visas vardas/Pavadinimas	Oleksii Oleksandrovych DYKIY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DYKYI
Vardas/Pavadinimas	Oleksiy Oleksandrovych
Visas vardas/Pavadinimas	Oleksiy Oleksandrovych DYKYI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DIKIY
Vardas/Pavadinimas	Aleksey Aleksandrovich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksey Aleksandrovich DIKIY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Ukraina
--------------	---------

Adresai (1)

Miestas	Donetsk
Šalis	Ukraina
Pilnas adresas	Donetsk, Ukraine

Gimimo data (2)

Vieta	Donetsk Region, Ukraine
Šalis	Ukraina

Gimimo data	1974-07-05
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Tax ID No.: 2721421655
Šalis	Ukraina

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------	---

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------	---

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 15.12.2022 17:15)
Pavardė/Vardas	DIKIY
Vardas/Pavadinimas	Olexiy Oleksandrovych
Visas vardas/Pavadinimas	Olexiy Oleksandrovych DIKIY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 15.12.2022 17:15)
Pavardė/Vardas	DIKIJ
Vardas/Pavadinimas	Aleksej Aleksandrovich
Visas vardas/Pavadinimas	Aleksej Aleksandrovich DIKIJ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 15.12.2022 17:15)
Pavardė/Vardas	DYKYY

Vardas/Pavadinimas	Oleksiy
Visas vardas/Pavadinimas	Oleksiy DYKYY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Atkurta: 20.10.2025. 21:16

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