

Oleksii Oleksandrovych DYKIY

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	DYKIY
Pirmais vārds/Nosaukums	Oleksii Oleksandrovych
Pilns vārds/Nosaukums	Oleksii Oleksandrovych DYKIY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	DYKYI
Pirmais vārds/Nosaukums	Oleksiy Oleksandrovych
Pilns vārds/Nosaukums	Oleksiy Oleksandrovych DYKYI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DIKIY
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksey Aleksandrovich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksey Aleksandrovich DIKIY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Ukraina
---------------	---------

Adrešes (1)

Pilsēta	Donetsk
Valsts	Ukraina
Pilna adrese	Donetsk, Ukraine

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1974-07-05
-------------------------	------------

Vieta	Donetsk Region, Ukraine
Valsts	Ukraina

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Tax ID No.: 2721421655
Valsts	Ukraina

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

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 15.12.2022 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	DIKIY
Pirmais vārds/Nosaukums	Olexiy Oleksandrovych
Pilns vārds/Nosaukums	Olexiy Oleksandrovych DIKIY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 15.12.2022 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	DIKIJ
Pirmais vārds/Nosaukums	Aleksej Aleksandrovich
Pilns vārds/Nosaukums	Aleksej Aleksandrovich DIKIJ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 15.12.2022 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	DYKYY

Pirmais vārds/Nosaukums	Oleksiy
Pilns vārds/Nosaukums	Oleksiy DYKYY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Atjaunots: 27.04.2025. 10:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.