

Demetrios SERGHIDES

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Publicēšanas datums	12.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	SERGHIDES
Pirmais vārds/Nosaukums	Demetrios
Pilns vārds/Nosaukums	Demetrios SERGHIDES
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SERGIDIS
Pirmais vārds/Nosaukums	Dimitrios
Pilns vārds/Nosaukums	Dimitrios SERGIDIS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SERGHIDES
Pirmais vārds/Nosaukums	Demetris
Pilns vārds/Nosaukums	Demetris SERGHIDES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Kipras Republika
---------------	------------------

Adreses (4)

Iela	29 Kosta Pitsillide
Pilsēta	Limassol
Valsts	Kipras Republika
Pilna adrese	29 Kosta Pitsillide, Limassol, Cyprus

Iela	35 Avenue de Papalins Les Sporades, Flat 914
Pilsēta	Monaco
Valsts	Monako Firstiste
Pasta indekss	9
Pilna adrese	35 Avenue de Papalins Les Sporades, Flat 914, Monaco, 98000, Monaco

Iela	6ET N.600 8, Villa Rose 2 Lacets Saint Leon
Pilsēta	Monaco
Valsts	Monako Firstiste
Pasta indekss	9
Pilna adrese	6ET N.600 8, Villa Rose 2 Lacets Saint Leon, Monaco, 98000, Monaco

Valsts	Itālijas Republika
Pilna adrese	Italy

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Limassol, Cyprus
Valsts	Kipras Republika

Dzimšanas datums	1968-12-18
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Veids	Passport: K00162863
Valsts	Kipras Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

Veids	National ID No.: 670766
Valsts	Kipras Republika

Veids	Tax ID No.: SRGDTR68T18Z211K
Valsts	Itālijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.