

Dermot O'REILLY

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: ARX FINANCIAL ENGINEERING LIMITED)
Publicēšanas datums	02.11.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	O'REILLY
Pirmais vārds/Nosaukums	Dermot
Pilns vārds/Nosaukums	Dermot O'REILLY
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Īrija
---------------	-------

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1979-10-18
-------------------------	------------

Vieta	Ireland
Valsts	Īrija

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: LT8798899
Valsts	Īrija

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 14:15

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.