

Dmitriy Olegovich LEVIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Publicēšanas datums	21.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	LEVIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitriy Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitriy Olegovich LEVIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LEVIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitrii Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitrii Olegovich LEVIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LEVIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry Olegovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Olegovich LEVIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Adreses (1)

Iela	Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002, Russia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1965-08-27
Vieta	Moscow, Russia
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Passport: 530294714
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 18:15

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.