

Dmitriy Yurevich SOIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: EUROPEAN INSTITUTE JUSTO)
Publicēšanas datums	11.12.2021

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	SOIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitriy Yurevich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitriy Yurevich SOIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SOYIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitriy Yuryevich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitriy Yuryevich SOYIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SOIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry Yuryevich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Yuryevich SOIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Moscow, Russia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1969-08-07
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 23:16

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.