

Dmitriy Alekseevich DMITRIEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	15.10.2025

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	DMITRIEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitriy
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseevich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitriy Alekseevich DMITRIEV
Veids	Vārds
Apraksts	100% Shareholder of LLC HARTIS DV

Uzvārds/Nosaukums	Dmitriyev
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitriy
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitriy Alekseyevich Dmitriyev
Veids	Vārda variācija
Apraksts	100% Shareholder of LLC HARTIS DV

Uzvārds/Nosaukums	Dmitriev
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Alekseyevich Dmitriev
Veids	Vārda variācija
Apraksts	100% Shareholder of LLC HARTIS DV

Uzvārds/Nosaukums	Dmitriev
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseevich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Alekseevich Dmitriev

Veids	Vārda variācija
Apraksts	100% Shareholder of LLC HARTIS DV

Uzvārds/Nosaukums	Dmitriev
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitriy
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitriy Alekseyevich Dmitriev
Veids	Vārda variācija
Apraksts	100% Shareholder of LLC HARTIS DV

Uzvārds/Nosaukums	Dmitriev
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitri
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseevich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitri Alekseevich Dmitriev
Veids	Vārda variācija
Apraksts	100% Shareholder of LLC HARTIS DV

Pilns vārds/Nosaukums	Дмитрий Алексеевич Дмитриев
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1980-07-22
Vieta	Khanty-Mansiysky Autonomous Region
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Individual National ID Number: INN: 860902214900
--------------	--

Pamatojums (1)

Dmitriy Alekseevich DMITRIEV is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity sovereignty or independence of Ukraine by owning an entity, LLC HARTIS DV, which is, or has been, providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	15.10.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.10.2025. 14:15

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.