

Dmitry Vasylovych FIRTASH

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	21.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	FIRTASH
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry
Otrais vārds/Nosaukums	Vasylovych
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Vasylovych FIRTASH
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	FIRTASH
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmytro
Pilns vārds/Nosaukums	Dmytro FIRTASH
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	FIRTASH
Pirmais vārds/Nosaukums	Dimitry
Pilns vārds/Nosaukums	Dimitry FIRTASH
Veids	Vārda variācija

Pilsonības (1)

Valsts	Ukraina
---------------	---------

Adrešes (1)

Valsts	Austrijas Republika
Pasta indekss	1

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1965-05-02
Vieta	Ternopil Oblast
Valsts	Ukraina

Pamatojums (1)

Dmitry FIRTASH is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) FIRTASH is or has been involved in being responsible for or engaging in serious corruption. Specifically, FIRTASH has been involved in the bribing of public officials to obtain mining licenses, and FIRTASH has been involved in the misappropriation of property from the gas transport network of Ukraine.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

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.