

Dmitry Yuryevich NIKULIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	DPRK3 RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: TSMRBANK, OOO)
Publicēšanas datums	19.09.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	NIKULIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry Yuryevich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Yuryevich NIKULIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	ul. Palikha, d. 10, Str. 7
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1975-02-20
Vieta	Moscow, Russia
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Passport: 772043761
Valsts	Krievijas Federācija
Derīguma termiņš	2
Veids	National ID No.: 4500136712
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.05.2025. 16:15

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.