

Oleksii Oleksandrovych DYKIY

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	DYKIY
Eesnimi/Tiitel	Oleksii Oleksandrovych
Täielik nimi/Tiitel	Oleksii Oleksandrovych DYKIY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DYKYI
Eesnimi/Tiitel	Oleksiy Oleksandrovych
Täielik nimi/Tiitel	Oleksiy Oleksandrovych DYKYI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DIKIY
Eesnimi/Tiitel	Aleksey Aleksandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksey Aleksandrovich DIKIY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Ukraina
-------------	---------

Aadressid (1)

Linn	Donetsk
Riik	Ukraina
Täielik aadress	Donetsk, Ukraine

Sünnikuupäev (2)

Koht	Donetsk Region, Ukraine
Riik	Ukraina

Sünniaeg	1974-07-05
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Tax ID No.: 2721421655
Riik	Ukraina

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 15.12.2022 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	DIKIY
Eesnimi/Tiitel	Olexiy Oleksandrovych
Täielik nimi/Tiitel	Olexiy Oleksandrovych DIKIY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 15.12.2022 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	DIKIJ
Eesnimi/Tiitel	Aleksej Aleksandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Aleksej Aleksandrovich DIKIJ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 15.12.2022 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	DYKYY

Eesnimi/Tiitel	Oleksiy
Täielik nimi/Tiitel	Oleksiy DYKYY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Taastatud: 20.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.