

Dermot O'REILLY

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: ARX FINANCIAL ENGINEERING LIMITED)
Avaldamise kuupäev	02.11.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	O'REILLY
Eesnimi/Tiitel	Dermot
Täielik nimi/Tiitel	Dermot O'REILLY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Iirimaa
-------------	---------

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1979-10-18
-----------------	------------

Koht	Ireland
Riik	Iirimaa

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: LT8798899
Riik	Iirimaa

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 03:15

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.