

Dmitriy Alekseevich DMITRIEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	15.10.2025

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	DMITRIEV
Eesnimi/Tiitel	Dmitriy
Keskmine nimi/Nimi	Alekseevich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitriy Alekseevich DMITRIEV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	100% Shareholder of LLC HARTIS DV

Perekonnanimi/Nimi	Dmitriyev
Eesnimi/Tiitel	Dmitriy
Keskmine nimi/Nimi	Alekseyevich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitriy Alekseyevich Dmitriyev
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	100% Shareholder of LLC HARTIS DV

Perekonnanimi/Nimi	Dmitriev
Eesnimi/Tiitel	Dmitry
Keskmine nimi/Nimi	Alekseyevich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitry Alekseyevich Dmitriev
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	100% Shareholder of LLC HARTIS DV

Perekonnanimi/Nimi	Dmitriev
Eesnimi/Tiitel	Dmitry
Keskmine nimi/Nimi	Alekseevich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitry Alekseevich Dmitriev
Tüüp	Sõna variatsioon

Kirjeldus	100% Shareholder of LLC HARTIS DV
Perekonnanimi/Nimi	Dmitriev
Eesnimi/Tiitel	Dmitriy
Keskmine nimi/Nimi	Alekseyevich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitriy Alekseyevich Dmitriev
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	100% Shareholder of LLC HARTIS DV
Perekonnanimi/Nimi	Dmitriev
Eesnimi/Tiitel	Dmitri
Keskmine nimi/Nimi	Alekseevich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitri Alekseevich Dmitriev
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	100% Shareholder of LLC HARTIS DV
Täielik nimi/Tiitel	Дмитрий Алексеевич Дмитриев
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1980-07-22
Koht	Khanty-Mansiysky Autonomous Region
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	15.10.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.10.2025. 14:15

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.