

Dmitriy Olegovich LEVIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Avaldamise kuupäev	21.04.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LEVIN
Eesnimi/Tiitel	Dmitriy Olegovich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitriy Olegovich LEVIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LEVIN
Eesnimi/Tiitel	Dmitrii Olegovich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitrii Olegovich LEVIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LEVIN
Eesnimi/Tiitel	Dmitry Olegovich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitry Olegovich LEVIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002, Russia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1965-08-27
Koht	Moscow, Russia
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Passport: 530294714
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 18:15

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.