

Dmitry Vasylovych FIRTASH

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	FIRTASH
Eesnimi/Tiitel	Dmitry
Keskmine nimi/Nimi	Vasylovych
Täielik nimi/Tiitel	Dmitry Vasylovych FIRTASH
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	FIRTASH
Eesnimi/Tiitel	Dmytro
Täielik nimi/Tiitel	Dmytro FIRTASH
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	FIRTASH
Eesnimi/Tiitel	Dimitry
Täielik nimi/Tiitel	Dimitry FIRTASH
Tüüp	Sõna variatsioon

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Austria
Postiindeks	1

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1965-05-02
Koht	Ternopil Oblast
Riik	Ukraina

Põhjendus (1)

Dmitry FIRTASH is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) FIRTASH is or has been involved in being responsible for or engaging in serious corruption. Specifically, FIRTASH has been involved in the bribing of public officials to obtain mining licenses, and FIRTASH has been involved in the misappropriation of property from the gas transport network of Ukraine.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 09.06.2025. 03:15

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.