

Dmitry Yuryevich NIKULIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	DPRK3 RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: TSMRBANK, OOO)
Avaldamise kuupäev	19.09.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	NIKULIN
Eesnimi/Tiitel	Dmitry Yuryevich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitry Yuryevich NIKULIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	ul. Palikha, d. 10, Str. 7
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1975-02-20
Koht	Moscow, Russia
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Passport: 772043761
Riik	Venemaa
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	National ID No.: 4500136712
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.05.2025. 19:16

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.