

Demetrios SERGHIDES

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Avaldamise kuupäev	12.04.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SERGHIDES
Eesnimi/Tiitel	Demetrios
Täielik nimi/Tiitel	Demetrios SERGHIDES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SERGIDIS
Eesnimi/Tiitel	Dimitrios
Täielik nimi/Tiitel	Dimitrios SERGIDIS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SERGHIDES
Eesnimi/Tiitel	Demetris
Täielik nimi/Tiitel	Demetris SERGHIDES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Küpros
------	--------

Aadressid (4)

Tänav	29 Kosta Pitsillide
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Täielik aadress	29 Kosta Pitsillide, Limassol, Cyprus

Tänav	35 Avenue de Papalins Les Sporades, Flat 914
Linn	Monaco
Riik	Monaco
Postiindeks	9
Täielik aadress	35 Avenue de Papalins Les Sporades, Flat 914, Monaco, 98000, Monaco

Tänav	6ET N.600 8, Villa Rose 2 Lacets Saint Leon
Linn	Monaco
Riik	Monaco
Postiindeks	9
Täielik aadress	6ET N.600 8, Villa Rose 2 Lacets Saint Leon, Monaco, 98000, Monaco

Riik	Itaalia
Täielik aadress	Italy

Sünnikuupäev (2)

Koht	Limassol, Cyprus
Riik	Küpros

Sünniaeg	1968-12-18
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Tüüp	Passport: K00162863
Riik	Küpros
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	National ID No.: 670766
Riik	Küpros

Tüüp	Tax ID No.: SRGDTR68T18Z211K
Riik	Itaalia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 19:15

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.