

# Denis Igorevich GUSEV

---

## Nimekiri

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                               |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                    |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                              |
| <b>Programmid (1)</b>     | CYBER2                                  |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">EVIL CORP</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                              |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GUSEV                 |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Denis Igorevich       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Denis Igorevich GUSEV |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri         |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | POMOJAC           |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Marin             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Marin POMOJAC     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GOTMAN            |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | David             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | David GOTMAN      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Linn</b>            | Moscow         |
| <b>Riik</b>            | Venemaa        |
| <b>Täielik aadress</b> | Moscow, Russia |

## Sünnikuupäev (5)

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1986-06-10            |
| <b>Koht</b>     | Moscow, Russia        |
| <b>Riik</b>     | Venemaa               |
| <b>Koht</b>     | Ceadir-Lunga, Moldova |
| <b>Riik</b>     | Moldova               |
| <b>Sünniaeg</b> | 1987-10-07            |
| <b>Sünniaeg</b> | 1977-07-08            |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: 1213007                                                                        |
| <b>Riik</b> | Iisrael                                                                                  |
| <b>Tüüp</b> | Passport: 717386212                                                                      |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                  |
| <b>Tüüp</b> | Passport: A1167292                                                                       |
| <b>Riik</b> | Moldova                                                                                  |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 08:15

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.