

Dmitrii KARASAVIDI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER2
Avaldamise kuupäev	17.09.2020

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	KARASAVIDI
Eesnimi/Tiitel	Dmitrii
Täielik nimi/Tiitel	Dmitrii KARASAVIDI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KARASAVIDI
Eesnimi/Tiitel	Dmitriy
Täielik nimi/Tiitel	Dmitriy KARASAVIDI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Moscow, Russia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1985-07-09
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (13)

Tüüp	Passport: 75 5276391
Riik	Venemaa
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Email Address: dm.karasavi@yandex.ru
Tüüp	Digital Currency Address - DASH: XnPFsRWTaSgiVauosEwQ6dEitGYXgwznz2
Tüüp	Digital Currency Address - BTG: GPwg61XoHqQPNmAucFACuQ5H9sGCDv9TpS
Tüüp	Digital Currency Address - ETC: 0xd882cfc20f52f2599d84b8e8d58c7fb62cfe344b
Tüüp	Digital Currency Address - LTC: LNwgtMxcKUQ51dw7bQL1yPQjBVZh6QEqsD
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 1Q6saNmQKkyFB9mFR68Ck8F7Dp7dTopF2W
Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 1DDA93oZPn7wte2eR1ABwcFoxUFxkKMwCf
Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0xd882cfc20f52f2599d84b8e8d58c7fb62cfe344b
Tüüp	Digital Currency Address - XMR: 5be5543ff73456ab9f2d207887e2af87322c651ea1a873c5b25b7ffae456c320
Tüüp	Email Address: 2000@911.af
Tüüp	Digital Currency Address - ZEC: t1g7wowvQ8gn2v8jrU1biyJ26sieNqNsBjy

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 05:15

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.

