

Yevgeniy Igorevich POLYANIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER2
Avaldamise kuupäev	09.11.2021

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	POLYANIN
Eesnimi/Tiitel	Yevgeniy Igorevich
Täielik nimi/Tiitel	Yevgeniy Igorevich POLYANIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	POLYANIN
Eesnimi/Tiitel	Evgenii Igorevich
Täielik nimi/Tiitel	Evgenii Igorevich POLYANIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	POLYANIN
Eesnimi/Tiitel	Evgeniy
Täielik nimi/Tiitel	Evgeniy POLYANIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	POLIANIN
Eesnimi/Tiitel	Evegnii Igorevich
Täielik nimi/Tiitel	Evegnii Igorevich POLIANIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	POLYANIN
Eesnimi/Tiitel	Evgeniy Igorevich
Täielik nimi/Tiitel	Evgeniy Igorevich POLYANIN

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Baltiiskaya 63-16
Linn	Barnaul
Riik	Venemaa
Postiindeks	6
Täielik aadress	Baltiiskaya 63-16, Barnaul, 656058, Russia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Russia
Riik	Venemaa
Sünniaeg	1993-03-04

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	Driver's License No.: 2202811729
Riik	Venemaa

Tüüp	Digital Currency Address - USDT: 0xfec8a60023265364d066a1212fde3930f6ae8da7
-------------	--

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 31p6woV4e55HUfC2aGynFhzQnGoJFW26cD
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 3DNsaQnaUz7wkQny1ZDSmtz6QfbEShoDD
-------------	--

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 3AjyprBY5yhijiCjUC5NUJutGbwhd3AQdE
-------------	---

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
-------------	--

Tüüp	Passport: 0118665722
Riik	Venemaa

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 158treVZBGMBThoaympxccPdZPtqUfYrT9
Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 389Sft4nJFkPGHbagk9FN4jXncA9piYTuU
Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 39Te8MbphSgs7npDJPj2hbNzhke61NTcnB

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 04:16

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.