

Denis Igorevich GUSEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER2
Märge	(Linked To: EVIL CORP)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GUSEV
Eesnimi/Tiitel	Denis Igorevich
Täielik nimi/Tiitel	Denis Igorevich GUSEV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	POMOJAC
Eesnimi/Tiitel	Marin
Täielik nimi/Tiitel	Marin POMOJAC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GOTMAN
Eesnimi/Tiitel	David
Täielik nimi/Tiitel	David GOTMAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Moscow, Russia

Sünnikuupäev (5)

Sünniaeg	1977-07-08
Sünniaeg	1987-10-07
Sünniaeg	1986-06-10
Koht	Moscow, Russia
Riik	Venemaa
Koht	Ceadir-Lunga, Moldova
Riik	Moldova

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: 717386212
Riik	Venemaa
Tüüp	Passport: A1167292
Riik	Moldova
Tüüp	Passport: 1213007
Riik	Israel
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.05.2025. 23:15
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.