

Dmitry Yuryevich KHOROSHEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER2
Avaldamise kuupäev	08.05.2024

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	KHOROSHEV
Eesnimi/Tiitel	Dmitry Yuryevich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitry Yuryevich KHOROSHEV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHOROSHEV
Eesnimi/Tiitel	Dmitrii Yuryevich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitrii Yuryevich KHOROSHEV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	YURIEVICH
Eesnimi/Tiitel	Dmitry
Täielik nimi/Tiitel	Dmitry YURIEVICH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	LOCKBITSUPP
Täielik nimi/Tiitel	LOCKBITSUPP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Halb
-----------	------

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1993-04-17
----------	------------

Koht	Russian Federation
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Tax ID No.: 366110340670
Riik	Venemaa

Tüüp	Passport: 2018278055
Riik	Venemaa

Tüüp	Passport: 2006801524
Riik	Venemaa

Tüüp	Email Address: khoroshev1@icloud.com
------	--------------------------------------

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: bc1qvhnfknw852epxyc5hm4q520zmvf9maphetc9z
------	--

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

Tüüp	Email Address: sitedev5@yandex.ru
------	-----------------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 31.10.2025. 15:16

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.