

Roman SEMENOV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	DPRK3 CYBER2 Ajalooline (viimati aktiivne 21.03.2025 16:16:09)
Avaldamise kuupäev	23.08.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SEMENOV
Eesnimi/Tiitel	Roman
Täielik nimi/Tiitel	Roman SEMENOV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	POMA
Täielik nimi/Tiitel	POMA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ROMA
Täielik nimi/Tiitel	ROMA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1987-11-08
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (15)

Tüüp	Passport: 731969851
Riik	Venemaa

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------------	--

Tüüp	Email Address: semenov.roma@gmail.com
-------------	---------------------------------------

Tüüp	Email Address: semenovroma@gmail.com
-------------	--------------------------------------

Tüüp	Email Address: semenov.roman@mail.ru
-------------	--------------------------------------

Tüüp	Email Address: poma@tornado.cash
-------------	----------------------------------

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0xdcbeFfBECCe100cCE9E4b153C4e15cB885643193
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e
Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 03:16

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.