

Ivan Gennadievich KONDRATIEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER2
Avaldamise kuupäev	20.02.2024

Nimed/Pealkirjad (14)

Perekonnanimi/Nimi	KONDRATIEV
Eesnimi/Tiitel	Ivan Gennadievich
Täielik nimi/Tiitel	Ivan Gennadievich KONDRATIEV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	@SINNER911
Täielik nimi/Tiitel	@SINNER911
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	@BASSTERLORD 0170742922
Täielik nimi/Tiitel	@BASSTERLORD 0170742922
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Perekonnanimi/Nimi	KONDRATEV
Eesnimi/Tiitel	Ivan
Täielik nimi/Tiitel	Ivan KONDRATEV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KONDRATYEV
Eesnimi/Tiitel	Ivan
Täielik nimi/Tiitel	Ivan KONDRATYEV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

Perekonnanimi/Nimi	@AL3XL7
Täielik nimi/Tiitel	@AL3XL7
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	JACKROCK#3337
Täielik nimi/Tiitel	JACKROCK#3337
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	@BASSTERLORD
Täielik nimi/Tiitel	@BASSTERLORD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SIN998A
Täielik nimi/Tiitel	SIN998A
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	INVESTORLIFE1
Täielik nimi/Tiitel	INVESTORLIFE1
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	@SINNER6546
Täielik nimi/Tiitel	@SINNER6546
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Novomokovsk
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Novomokovsk, Russia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1996-04-08
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (12)

Tüüp	Passport: 7019934211
Riik	Venemaa

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

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: bc1q5jqgm7nvrhaw2rh2vk0dk8e4gg5g373g0vz07r
------	---

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 32pTjxTNi7snk8sodrgfmdKao3DEn1nVJM
------	---

Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0xf3701f445b6bdafedbca97d1e477357839e4120d
------	---

Tüüp	Email Address: sinner4iter@gmail.com
------	--------------------------------------

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 15cRqR3TXS1JehBGWERuxFE8NhWZzfoeeU
------	---

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 1A7SKE2dQtezLktCY8peLsdAtkqxV9r1dC
------	---

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: bc1q8ew45w2agdffrnwp6adt2gqrc9n4mkev9ns29c
------	---

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: bc1qx9upga7f09tsetqf78wa3qrmcjar58mkwz6ng6
------	---

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: bc1qagp0gy58v8hqvw4p2wsphcxg067rrppp45hexr
------	---

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: bc1qn6segn8km4nfdp9vueu6msfjsaxaqqun9h60n9
------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 06.10.2025. 09:15

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.