

Dmitrii KARASAVIDI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER2
Paskelbimo data	17.09.2020

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	KARASAVIDI
Vardas/Pavadinimas	Dmitrii
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitrii KARASAVIDI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KARASAVIDI
Vardas/Pavadinimas	Dmitriy
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitriy KARASAVIDI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Moscow, Russia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1985-07-09
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (13)

Tipas	Passport: 75 5276391
Šalis	Rusija
Galiojimo laikas	2
Tipas	Email Address: dm.karasavi@yandex.ru
Tipas	Digital Currency Address - DASH: XnPFsRWTaSgiVauosEwQ6dEitGYXgwznz2
Tipas	Digital Currency Address - BTG: GPwg61XoHqQPNmAucFACuQ5H9sGCDv9TpS
Tipas	Digital Currency Address - ETC: 0xd882cfc20f52f2599d84b8e8d58c7fb62cfe344b
Tipas	Digital Currency Address - LTC: LNwgtMxcKUQ51dw7bQL1yPQjBVZh6QEqsD
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1Q6saNmQKkyFB9mFR68Ck8F7Dp7dTopF2W
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1DDA93oZPn7wte2eR1ABwcFoxUFxkKMwCf
Tipas	Digital Currency Address - ETH: 0xd882cfc20f52f2599d84b8e8d58c7fb62cfe344b
Tipas	Digital Currency Address - XMR: 5be5543ff73456ab9f2d207887e2af87322c651ea1a873c5b25b7ffae456c320
Tipas	Email Address: 2000@911.af
Tipas	Digital Currency Address - ZEC: t1g7wowvQ8gn2v8jrU1biyJ26sieNqNsBjy

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 27.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.

