

Yevgeniy Igorevich POLYANIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER2
Paskelbimo data	09.11.2021

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	POLYANIN
Vardas/Pavadinimas	Yevgeniy Igorevich
Visas vardas/Pavadinimas	Yevgeniy Igorevich POLYANIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	POLIANIN
Vardas/Pavadinimas	Evegnii Igorevich
Visas vardas/Pavadinimas	Evegnii Igorevich POLIANIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	POLYANIN
Vardas/Pavadinimas	Evgeniy
Visas vardas/Pavadinimas	Evgeniy POLYANIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	POLYANIN
Vardas/Pavadinimas	Evgeniy Igorevich
Visas vardas/Pavadinimas	Evgeniy Igorevich POLYANIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	POLYANIN
Vardas/Pavadinimas	Evgenii Igorevich
Visas vardas/Pavadinimas	Evgenii Igorevich POLYANIN

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
--------------	--------

Adresai (1)

Gatvė	Baltiiskaya 63-16
Miestas	Barnaul
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	Baltiiskaya 63-16, Barnaul, 656058, Russia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1993-03-04
--------------------	------------

Vieta	Russia
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

Tipas	Passport: 0118665722
Šalis	Rusija

Tipas	Driver's License No.: 2202811729
Šalis	Rusija

Tipas	Digital Currency Address - USDT: 0xfec8a60023265364d066a1212fde3930f6ae8da7
--------------	--

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 158treVZBGMBThoaympxccPdZPtqUfYrT9
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 389Sft4nJFkPGHbagk9FN4jXncA9piYTUu
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 39Te8MbphSgs7npDJPj2hbNzhke61NTcnB
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 31p6woV4e55HUfC2aGynFhzQnGoJFW26cD
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 3DNsaQnaUz7wkQny1ZDSmtz6QfbEShxoDD
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 3AjyprBY5yhijCjUC5NUJutGbwhd3AQdE
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.06.2025. 12:16

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.