

Denis Igorevich GUSEV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER2
Pastaba	(Linked To: EVIL CORP)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	GUSEV
Vardas/Pavadinimas	Denis Igorevich
Visas vardas/Pavadinimas	Denis Igorevich GUSEV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	POMOJAC
Vardas/Pavadinimas	Marin
Visas vardas/Pavadinimas	Marin POMOJAC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GOTMAN
Vardas/Pavadinimas	David
Visas vardas/Pavadinimas	David GOTMAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Moscow, Russia

Gimimo data (5)

Gimimo data	1977-07-08
Gimimo data	1987-10-07
Gimimo data	1986-06-10
Vieta	Moscow, Russia
Šalis	Rusija
Vieta	Ceadir-Lunga, Moldova
Šalis	Moldavija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: 717386212
Šalis	Rusija
Tipas	Passport: A1167292
Šalis	Moldavija
Tipas	Passport: 1213007
Šalis	Izraelis
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 22:15

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.