

Roman SEMENOV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	DPRK3 CYBER2 Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.03.2025 16:16:09)
Paskelbimo data	23.08.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SEMENOV
Vardas/Pavadinimas	Roman
Visas vardas/Pavadinimas	Roman SEMENOV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	POMA
Visas vardas/Pavadinimas	POMA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ROMA
Visas vardas/Pavadinimas	ROMA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Gimimo data (1)

Gimimo data	1987-11-08
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (15)

Tipas	Passport: 731969851
Šalis	Rusija

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

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

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

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

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

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

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

Tipas	Digital Currency Address - ETH: 0xdcbeFfBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193
-------	---

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

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

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

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 00:15

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.