

Denis Igorevich Gusev

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Cyber
Входит в список (1)	01.10.2024

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Денис Игоревич ГУСЕВ
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian
Фамилия/Название	Gusev
Имя/Название	Denis
Второе имя/Название	Igorevich
Полное имя/Название	Denis Igorevich Gusev
Тип	Имя

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1986-06-10
---------------	------------

Обоснование (1)

Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).