

# Denis Igorevich GUSEV

---

## Список

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                              |
| Пол             | Мужской                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                              |
| Программы (1)   | CYBER2                                  |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">EVIL CORP</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                              |

## Имена/Названия (3)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | GUSEV                 |
| Имя/Название        | Denis Igorevich       |
| Полное имя/Название | Denis Igorevich GUSEV |
| Тип                 | Имя/Название          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ПОМОЈАС             |
| Имя/Название        | Marin               |
| Полное имя/Название | Marin ПОМОЈАС       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | GOTMAN              |
| Имя/Название        | David               |
| Полное имя/Название | David GOTMAN        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|              |                |
|--------------|----------------|
| Город        | Moscow         |
| Страна       | Россия         |
| Полный адрес | Moscow, Russia |

## Данные о рождении (5)

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Дата рождения | 1977-07-08            |
| Дата рождения | 1987-10-07            |
| Дата рождения | 1986-06-10            |
| Место         | Moscow, Russia        |
| Страна        | Россия                |
| Место         | Ceadir-Lunga, Moldova |
| Страна        | Молдавия              |

## Идентификационные документы (4)

|        |                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Passport: 717386212                                                                      |
| Страна | Россия                                                                                   |
| Тип    | Passport: A1167292                                                                       |
| Страна | Молдавия                                                                                 |
| Тип    | Passport: 1213007                                                                        |
| Страна | Израиль                                                                                  |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.06.2025. 19:15

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