LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.96
17.09.2025 03:08:01

Denis Igorevich GUSEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Замечание	(Linked To: EVIL CORP)
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	POMOJAC
Имя/Название	Marin
Полное имя/Название	Marin POMOJAC
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: 1213007
Страна	Израиль

Тип	Passport: 717386212
Страна	Россия

Тип	Passport: A1167292
Страна	Молдавия

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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