

Dmitrii KARASAVIDI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	17.09.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KARASAVIDI
Имя/Название	Dmitrii
Полное имя/Название	Dmitrii KARASAVIDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KARASAVIDI
Имя/Название	Dmitriy
Полное имя/Название	Dmitriy KARASAVIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1985-07-09
---------------	------------

Идентификационные документы (13)

Тип	Passport: 75 5276391
Страна	Россия
Срок годности	2
Тип	Email Address: dm.karasavi@yandex.ru
Тип	Digital Currency Address - DASH: XnPFsRWTaSgiVauosEwQ6dEitGYXgwznz2
Тип	Digital Currency Address - BTG: GPwg61XoHqQPNmAucFACuQ5H9sGCDv9TpS
Тип	Digital Currency Address - ETC: 0xd882cfc20f52f2599d84b8e8d58c7fb62cfe344b
Тип	Digital Currency Address - LTC: LNwgtMxcKUQ51dw7bQL1yPQjBVZh6QEqsD
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1Q6saNmQKkyFB9mFR68Ck8F7Dp7dTopF2W
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1DDA93oZPn7wte2eR1ABwcFoxUFxkKMwCf
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0xd882cfc20f52f2599d84b8e8d58c7fb62cfe344b
Тип	Digital Currency Address - XMR: 5be5543ff73456ab9f2d207887e2af87322c651ea1a873c5b25b7ffae456c320
Тип	Email Address: 2000@911.af
Тип	Digital Currency Address - ZEC: t1g7wowvQ8gn2v8jrU1biyJ26sieNqNsBjy

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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