

Dmitry Konstantinovich Bolshakov

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Cyber
Входит в список (1)	11.02.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Bolshakov
Имя/Название	Dmitry
Второе имя/Название	Konstantinovich
Полное имя/Название	Dmitry Konstantinovich Bolshakov
Тип	Имя

Фамилия/Название	Bolshakov
Имя/Название	Dmitriy
Второе имя/Название	Konstantinovich
Полное имя/Название	Dmitriy Konstantinovich Bolshakov
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	sergeyvasil
Полное имя/Название	sergeyvasil
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	bolshak_junior
Полное имя/Название	bolshak_junior
Тип	АКА (известный также как)

Данные о рождении (1)

Дата рождения	2001-08-23
Место	Altayskiy Kray

Страна	Россия
--------	--------

Обоснование (1)

Dmitry Konstantinovich BOLSHAKOV is an involved person through his role in and association with ZSERVERS, an involved person identified as a key enabler of the cybercrime ecosystem. In this capacity, Dmitry Konstantinovich BOLSHAKOV was directly involved in the supply of goods or technology that could contribute to relevant cyber activity. Dmitry Konstantinovich BOLSHAKOV is therefore involved in enabling cybercrime. In this role, Dmitry Konstantinovich BOLSHAKOV was involved in relevant cyber activity that, directly or indirectly caused, or was intended to cause, economic loss to, or prejudice to the commercial interests of, those affected by the activity.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 12:16

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