

EVIL CORP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	EVIL CORP
Полное имя/Название	EVIL CORP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DRIDEX GANG
Полное имя/Название	DRIDEX GANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Страна	Молдавия
Полный адрес	Moldova

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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