

Yevgeniy Igorevich POLYANIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	09.11.2021

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	POLYANIN
Имя/Название	Yevgeniy Igorevich
Полное имя/Название	Yevgeniy Igorevich POLYANIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	POLYANIN
Имя/Название	Evgenii Igorevich
Полное имя/Название	Evgenii Igorevich POLYANIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	POLYANIN
Имя/Название	Evgeniy
Полное имя/Название	Evgeniy POLYANIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	POLIANIN
Имя/Название	Evegnii Igorevich
Полное имя/Название	Evegnii Igorevich POLIANIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	POLYANIN
Имя/Название	Evgeniy Igorevich
Полное имя/Название	Evgeniy Igorevich POLYANIN

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Baltiiskaya 63-16
Город	Barnaul
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Baltiiskaya 63-16, Barnaul, 656058, Russia

Данные о рождении (2)

Место	Russia
Страна	Россия
Дата рождения	1993-03-04

Идентификационные документы (10)

Тип	Driver's License No.: 2202811729
Страна	Россия

Тип	Digital Currency Address - USDT: 0xfec8a60023265364d066a1212fde3930f6ae8da7
-----	--

Тип	Digital Currency Address - XBT: 31p6woV4e55HUfC2aGynFhzQnGojFW26cD
-----	---

Тип	Digital Currency Address - XBT: 3DNsaQnaUz7wkQny1ZDSmtz6QfbEShoDD
-----	--

Тип	Digital Currency Address - XBT: 3AjyprBY5yhijiCjUC5NUJutGbwhd3AQdE
-----	---

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

Тип	Passport: 0118665722
Страна	Россия

Тип	Digital Currency Address - XBT: 158treVZBGMBThoaympxccPdZPtqUfYrT9
Тип	Digital Currency Address - XBT: 389Sft4nJFkPGhbagk9FN4jXncA9piYTuU
Тип	Digital Currency Address - XBT: 39Te8MbphSgs7npDJPj2hbNzhke61NTcnB

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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