

Igor Olegovich TURASHEV

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	TURASHEV
Имя/Название	Igor Olegovich
Полное имя/Название	Igor Olegovich TURASHEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NINTUTU
Полное имя/Название	NINTUTU
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ENKI
Полное имя/Название	ENKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1981-06-15
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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