Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 17:31:19

Dmitry Yuryevich KHOROSHEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	08.05.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	KHOROSHEV
Имя/Название	Dmitry Yuryevich
Полное имя/Название	Dmitry Yuryevich KHOROSHEV
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	YURIEVICH
Имя/Название	Dmitry
Полное имя/Название	Dmitry YURIEVICH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHOROSHEV
Имя/Название	Dmitrii Yuryevich
Полное имя/Название	Dmitrii Yuryevich KHOROSHEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LOCKBITSUPP
Полное имя/Название	LOCKBITSUPP
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Россия

Адреса (1)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1993-04-17

Место	Russian Federation
Страна	Россия

Идентификационные документы (7)

Тип	Tax ID No.: 366110340670
Страна	Россия

Тип	Passport: 2018278055
Страна	Россия

Тип	Passport: 2006801524
Страна	Россия

Тип	Email Address: khoroshev1@icloud.com

Тип	Email Address: sitedev5@yandex.ru

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

Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qvhnfknw852ephxyc5hm4q520zmvf9maphetc9z

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 16:16

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