

Maksim Marselevich KHALIULLIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Cyber
Входит в список (1)	07.09.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KHALIULLIN
Имя/Название	Maksim
Второе имя/Название	Marselevich
Полное имя/Название	Maksim Marselevich KHALIULLIN
Тип	Имя

Фамилия/Название	KHALIULLIN
Имя/Название	Maxsim
Полное имя/Название	Maxsim KHALIULLIN
Тип	Вариант основного имени

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

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1993-02-28
---------------	------------

Обоснование (1)

Maksim Marselevich KHALIULLIN is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which undermined, or were intended to undermine, the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity. Specifically, Maksim Marselevich KHALIULLIN was an HR manager for the Group. He was associated with the purchase of Trickbot infrastructure including procuring Virtual Private Servers (VPS).

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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