

Maksim Viktorovich YAKUBETS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Замечание	(Linked To: EVIL CORP ; Linked To: FEDERAL SECURITY SERVICE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	YAKUBETS
Имя/Название	Maksim Viktorovich
Полное имя/Название	Maksim Viktorovich YAKUBETS
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-05-20
---------------	------------

Место	Polonnoye, Khmel'nitskaya Oblast, Ukraine
Страна	Украина

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 4509135586
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.06.2025. 21:15

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