

Roman SEMENOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	DPRK3 CYBER2 Исторический (последний раз был активен 21.03.2025 16:16:09)
Дата публикации	23.08.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SEMENOV
Имя/Название	Roman
Полное имя/Название	Roman SEMENOV
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-11-08
---------------	------------

Идентификационные документы (15)

Тип	Passport: 731969851
Страна	Россия

Тип	Digital Currency Address - ETH: 0xdcbeFfBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193
-----	---

Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f
-----	---

Тип	Digital Currency Address - ETH: 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921
-----	---

Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b
-----	---

Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568
-----	---

Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93
-----	---

Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Email Address: semenov.roma@gmail.com
-----	---------------------------------------

Тип	Email Address: semenovroma@gmail.com
-----	--------------------------------------

Тип	Email Address: semenov.roman@mail.ru
-----	--------------------------------------

Тип	Email Address: poma@tornado.cash
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.06.2025. 21:16

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