

Denis Igorevich GUSEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER2
Piebilde	(Linked To: EVIL CORP)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	GUSEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Denis Igorevich
Pilns vārds/Nosaukums	Denis Igorevich GUSEV
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	POMOJAC
Pirmais vārds/Nosaukums	Marin
Pilns vārds/Nosaukums	Marin POMOJAC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GOTMAN
Pirmais vārds/Nosaukums	David
Pilns vārds/Nosaukums	David GOTMAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Moscow, Russia

Dzimšanas dati (5)

Dzimšanas datums	1986-06-10
Vieta	Moscow, Russia
Valsts	Krievijas Federācija
Vieta	Ceadir-Lunga, Moldova
Valsts	Moldovas Republika
Dzimšanas datums	1987-10-07
Dzimšanas datums	1977-07-08

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: 1213007
Valsts	Izraēlas Valsts
Veids	Passport: 717386212
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Passport: A1167292
Valsts	Moldovas Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.