

Dmitrii KARASAVIDI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER2
Publicēšanas datums	17.09.2020

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	KARASAVIDI
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitrii
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitrii KARASAVIDI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KARASAVIDI
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitriy
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitriy KARASAVIDI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Moscow, Russia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1985-07-09
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (13)

Veids	Passport: 75 5276391
Valsts	Krievijas Federācija
Derīguma termiņš	2
Veids	Email Address: dm.karasavi@yandex.ru
Veids	Digital Currency Address - DASH: XnPFsRWTaSgiVauosEwQ6dEitGYXgwnz2
Veids	Digital Currency Address - BTG: GPwg61XoHqQPNmAucFACuQ5H9sGCDv9TpS
Veids	Digital Currency Address - ETC: 0xd882cfc20f52f2599d84b8e8d58c7fb62cfe344b
Veids	Digital Currency Address - LTC: LNwgtMxcKUQ51dw7bQL1yPQjBVZh6QEqsD
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1Q6saNmQKkyFB9mFR68Ck8F7Dp7dTopF2W
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1DDA93oZPn7wte2eR1ABwcFoxUFxkKMwCf
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0xd882cfc20f52f2599d84b8e8d58c7fb62cfe344b
Veids	Digital Currency Address - XMR: 5be5543ff73456ab9f2d207887e2af87322c651ea1a873c5b25b7ffae456c320
Veids	Email Address: 2000@911.af
Veids	Digital Currency Address - ZEC: t1g7wowvQ8gn2v8jrU1biyJ26sieNqNsBjy

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 05:15

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.