

Dmitry Yuryevich KHOROSHEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER2
Publicēšanas datums	08.05.2024

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	KHOROSHEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry Yuryevich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Yuryevich KHOROSHEV
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KHOROSHEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitrii Yuryevich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitrii Yuryevich KHOROSHEV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	YURIEVICH
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry YURIEVICH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	LOCKBITSUPP
Pilns vārds/Nosaukums	LOCKBITSUPP
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Vāja
------------------	------

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1993-04-17
-------------------------	------------

Vieta	Russian Federation
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Tax ID No.: 366110340670
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Passport: 2018278055
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Passport: 2006801524
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Email Address: khoroshev1@icloud.com
--------------	--------------------------------------

Veids	Digital Currency Address - XBT: bc1qvhnfknw852epxyc5hm4q520zmvf9maphetc9z
--------------	--

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

Veids	Email Address: sitedev5@yandex.ru
--------------	-----------------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 23:15

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.