

Ivan Gennadievich KONDRATIEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER2
Publicēšanas datums	20.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (14)

Uzvārds/Nosaukums	KONDRATIEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Ivan Gennadievich
Pilns vārds/Nosaukums	Ivan Gennadievich KONDRATIEV
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KONDRATYEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Ivan
Pilns vārds/Nosaukums	Ivan KONDRATYEV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FISHEYE
Pilns vārds/Nosaukums	FISHEYE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	EDITOR
Pilns vārds/Nosaukums	EDITOR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	@AL3XL7
Pilns vārds/Nosaukums	@AL3XL7
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	JACKROCK#3337
Pilns vārds/Nosaukums	JACKROCK#3337
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	@SINNER6546
Pilns vārds/Nosaukums	@SINNER6546
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	@BASSTERLORD
Pilns vārds/Nosaukums	@BASSTERLORD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	SIN998A
Pilns vārds/Nosaukums	SIN998A
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	INVESTORLIFE1
Pilns vārds/Nosaukums	INVESTORLIFE1
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	KONDRATEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Ivan
Pilns vārds/Nosaukums	Ivan KONDRATEV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BASSTERLORD
Pilns vārds/Nosaukums	BASSTERLORD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	@BASSTERLORD 0170742922
Pilns vārds/Nosaukums	@BASSTERLORD 0170742922
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	@SINNER911
Pilns vārds/Nosaukums	@SINNER911
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adrešes (1)

Pilsēta	Novomokovsk
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Novomokovsk, Russia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1996-04-08
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (12)

Veids	Passport: 7019934211
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Digital Currency Address - XBT: bc1q5jqgm7nvrhaw2rh2vk0dk8e4gg5g373g0vz07r
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - XBT: 32pTjxTNi7snk8sodrgfmdKao3DEn1nVJM
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - XBT: 15cRqR3TXS1JehBGWERuxFE8NhWZzfoeeU
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - XBT: 1A7SKE2dQtezLktCY8peLsdAtkqxV9r1dC
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - XBT: bc1q8ew45w2agdfrrnwp6adt2gqrc9n4mkev9ns29c
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - XBT: bc1qx9upga7f09tsetqf78wa3qrmcjar58mkwz6ng6
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - ETH: 0xf3701f445b6bdafedbca97d1e477357839e4120d
--------------	---

Veids	Email Address: sinner4iter@gmail.com
--------------	--------------------------------------

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

Veids	Digital Currency Address - XBT: bc1qagp0gy58v8hqvw4p2wsphcxg067rrppp45hexr
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - XBT: bc1qn6segn8km4nfdp9vueu6msfjsaxaqqun9h60n9
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

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.