

Roman SEMENOV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	DPRK3 CYBER2 Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.03.2025 16:16:09)
Publicēšanas datums	23.08.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	SEMENOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Roman
Pilns vārds/Nosaukums	Roman SEMENOV
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1987-11-08
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (15)

Veids	Passport: 731969851
Valsts	Krievijas Federācija

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

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

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

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

Veids	Email Address: poma@tornado.cash
--------------	----------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Veids	Digital Currency Address - ETH: 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 16:16

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.