

Jiadong LI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	CYBER2 DPRK3
Pastaba	(Linked To: LAZARUS GROUP)
Paskelbimo data	03.03.2020

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	LI
Vardas/Pavadinimas	Jiadong
Visas vardas/Pavadinimas	Jiadong LI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	blackjack1987
Visas vardas/Pavadinimas	blackjack1987
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	khaleesi
Visas vardas/Pavadinimas	khaleesi
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
--------------	--------

Adresai (1)

Miestas	Anshan
Šalis	Kinija
Regionas	Liaoning
Pilnas adresas	Anshan, Liaoning, China

Gimimo data (1)

Gimimo data	1987-01-10
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (17)

Tipas	Identification Number: 210302198701102136
Šalis	Kinija

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWbCXmt2XXL4
--------------	---

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

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

Tipas	Phone Number: 8613314257947
--------------	-----------------------------

Tipas	Phone Number: 8618004121000
--------------	-----------------------------

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCJvenQWbQyE
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 39eboeqYNFe2VoLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQJB6yeh
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 3EeR8FbcPbkcGj77D6ttnejxmsr3Nu7KGV
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.