

Huihui WU

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: LAZARUS GROUP)
Paskelbimo data	24.04.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	WU
Vardas/Pavadinimas	Huihui
Visas vardas/Pavadinimas	Huihui WU
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	FAST4RELEASE
Visas vardas/Pavadinimas	FAST4RELEASE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Kinija
Pilnas adresas	China

Gimimo data (2)

Gimimo data	1988-12-15
Vieta	Shandong, China
Šalis	Kinija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (21)

Tipas	Passport: E59165201
Šalis	Kinija
Galiojimo laikas	2

Tipas	Identification Number: 371326198812157611
Šalis	Kinija

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	Digital Currency Address - XBT: 1986rYHckYbJpGQJy6ornuMyD2N5MTqwDt
-------	-----------------------------------------------------------------------

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 125W5ek3DT6Zqy5S2iPt4FHQdNMCbZA3FU
-------	-----------------------------------------------------------------------

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1Kc6egXevyLEaeTxLFA1Zyw7GuhCN8jQtt
-------	-----------------------------------------------------------------------

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1CPJak9ZyddbawMGJPyEhCijLXXb4sYv8N
-------	-----------------------------------------------------------------------

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1DJoVLgn1fojHHngduRPJvRbwpaFEKxvxd
-------	-----------------------------------------------------------------------

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 15kZobLkD6HZgEEctz4oS2Vz21XHTnNfSg
-------	-----------------------------------------------------------------------

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 15qyVrZvvVGvB7GWiAZ82TNcZ6QWMKu3kx
-------	-----------------------------------------------------------------------

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 12YcFVAEzkEZXBhUTyJJaRkgMXiFxFjgcu
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1MkCnCa9agS5t6V1B15bzusBgYECB4LfWp
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1NuBZQXJPYyQGfoBib8wWBDpZmbtkja5Ba
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 14rjAD8ZP5xaL571cMRE98qgxxbg1S8mAN
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 18yWCu6agTxYqAerMxiz9sgHrK3ViezzGa
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 12jVCWW1ZhTLA5yVnroEjswqKwsfiZKsax
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1J378PbmTKn2sEw6NBrSWVfjZLBZW3DZem
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 18aqbRhHupgvC9K8qEqD78pHmTQQWs7B5d
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 16ti2EXaae5izfkUZ1Zc59HMcsdnHpP5QJ
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 12w6v1qAaBc4W8h8C2Cu5SKFaKDSv3erUW

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 05.05.2025. 20:15

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.