

Yinyin TIAN

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	TIAN
Vardas/Pavadinimas	Yinyin
Visas vardas/Pavadinimas	Yinyin TIAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	tianyinyin0404
Visas vardas/Pavadinimas	tianyinyin0404
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
--------------	--------

Adresai (1)

Miestas	Nanjing
Šalis	Kinija
Regionas	Jiangsu
Pilnas adresas	Nanjing, Jiangsu, China

Gimimo data (1)

Gimimo data	1986-07-12
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (13)

Tipas	Identification Number: 321284198607120616
Šalis	Kinija

Tipas	Phone Number: 8613621583465
--------------	-----------------------------

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

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

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 15YK647qtoZQDzNrvY6HJL6QwXduLHfT28
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1PfwHNxUnkpfkK9MKjMqzR3Xq3KCtq9u17
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1F2Gdug9ib9NQMhKMGGJczzMk5SuENoqrp
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFXEau2m5Lqj
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1AXUTu9y3H8w4wYx4BjyFWgRhZKDhmcMrn
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFjxJQ
--------------	---

Tipas

Email Address: 417136259@qq.com

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 08:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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