

Jiadong LI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	CYBER2 DPRK3
Piebilde	(Linked To: LAZARUS GROUP)
Publicēšanas datums	03.03.2020

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	LI
Pirmais vārds/Nosaukums	Jiadong
Pilns vārds/Nosaukums	Jiadong LI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	blackjack1987
Pilns vārds/Nosaukums	blackjack1987
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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

Pilsonības (1)

Valsts	Ķīnas Tautas Republika
---------------	------------------------

Adreses (1)

Pilsēta	Anshan
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Reģions	Liaoning
Pilna adrese	Anshan, Liaoning, China

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1987-01-10
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (17)

Veids	Identification Number: 210302198701102136
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

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

Veids	Phone Number: 8613314257947
--------------	-----------------------------

Veids	Phone Number: 8618004121000
--------------	-----------------------------

Veids	Digital Currency Address - XBT: 1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCjvenQWbQyE
--------------	---

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

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

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

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

Veids	Digital Currency Address - XBT: 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBCxmt2XXL4
--------------	---

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

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

Veids	Digital Currency Address - XBT: 3EeR8FbcPbkcGj77D6ttnejxmsr3Nu7KGV
Veids	Digital Currency Address - XBT: 3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f
Veids	Digital Currency Address - XBT: 3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY
Veids	Digital Currency Address - XBT: 3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen
Veids	Digital Currency Address - XBT: 3LbDu1rUXHNYiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.06.2025. 14:15

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.