

Yinyin TIAN

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	TIAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Yinyin
Pilns vārds/Nosaukums	Yinyin TIAN
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	tianyinyin0404
Pilns vārds/Nosaukums	tianyinyin0404
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Nanjing
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Reģions	Jiangsu
Pilna adrese	Nanjing, Jiangsu, China

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1986-07-12
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (13)

Veids	Identification Number: 321284198607120616
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Veids	Phone Number: 8613621583465
--------------	-----------------------------

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

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

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

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

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

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

Veids	Digital Currency Address - XBT: 1F2Gdug9ib9NQMHKMGGJczzMk5SuENoqrp
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - XBT: 3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFxEau2m5Lqj
--------------	---

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

Veids	Digital Currency Address - XBT: 1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFjXJQ
--------------	---

Veids	Email Address: 417136259@qq.com
--------------	---------------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

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.