

Jiadong LI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	CYBER2 DPRK3
Märge	(Linked To: LAZARUS GROUP)
Avaldamise kuupäev	03.03.2020

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LI
Eesnimi/Tiitel	Jiadong
Täielik nimi/Tiitel	Jiadong LI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	blackjack1987
Täielik nimi/Tiitel	blackjack1987
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	khaleesi
Täielik nimi/Tiitel	khaleesi
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Hiina
-------------	-------

Aadressid (1)

Linn	Anshan
Riik	Hiina
Piirkond	Liaoning
Täielik aadress	Anshan, Liaoning, China

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1987-01-10
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (17)

Tüüp	Identification Number: 210302198701102136
Riik	Hiina

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

Tüüp	Phone Number: 8613314257947
------	-----------------------------

Tüüp	Phone Number: 8618004121000
------	-----------------------------

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

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

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

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 39fhoB2DohisGBbHvvmkdPdShT75CNHdX
------	--

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

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBCXmt2XXL4
------	---

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

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh
------	---

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.06.2025. 12:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.