

Yinyin TIAN

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	TIAN
Eesnimi/Tiitel	Yinyin
Täielik nimi/Tiitel	Yinyin TIAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	tianyinyin0404
Täielik nimi/Tiitel	tianyinyin0404
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Nanjing
Riik	Hiina
Piirkond	Jiangsu
Täielik aadress	Nanjing, Jiangsu, China

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1986-07-12
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (13)

Tüüp	Identification Number: 321284198607120616
Riik	Hiina

Tüüp	Phone Number: 8613621583465
------	-----------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

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.