

# Yunhe WANG

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Пол             | Мужской    |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | CYBER2     |
| Дата публикации | 29.05.2024 |

## Имена/Названия (7)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | WANG         |
| Имя/Название        | Yunhe        |
| Полное имя/Название | Yunhe WANG   |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | WAN                 |
| Имя/Название        | Jack                |
| Полное имя/Название | Jack WAN            |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | WANG                |
| Имя/Название        | Jack                |
| Полное имя/Название | Jack WANG           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | WONG                |
| Имя/Название        | Jack                |
| Полное имя/Название | Jack WONG           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | TRAFFICCASH         |
| Полное имя/Название | TRAFFICCASH         |
| Тип                 | Другое имя/название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Качество            | Слабый              |
| Фамилия/Название    | TRAFFICCARB         |
| Полное имя/Название | TRAFFICCARB         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |
| Фамилия/Название    | WILSON              |
| Имя/Название        | William             |
| Полное имя/Название | William WILSON      |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (2)

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Страна | Сент-Китс и Невис |
| Страна | Китай             |

## Адреса (2)

|                 |                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица           | 21 Angullia Park #27-03                                                                           |
| Город           | Singapore                                                                                         |
| Страна          | Сингапур                                                                                          |
| Почтовый индекс | 2                                                                                                 |
| Полный адрес    | 21 Angullia Park #27-03, Singapore, 239974, Singapore                                             |
| Улица           | 98/273 31h2 Reflection Jomtien Beach Pattaya Condo Na Jomtien Sattahip                            |
| Страна          | Таиланд                                                                                           |
| Почтовый индекс | 2                                                                                                 |
| Регион          | Chonburi                                                                                          |
| Полный адрес    | 98/273 31h2 Reflection Jomtien Beach Pattaya Condo Na Jomtien Sattahip, 20250, Chonburi, Thailand |

## Данные о рождении (2)

|               |                |
|---------------|----------------|
| Дата рождения | 1988-10-05     |
| Место         | Beijing, China |
| Страна        | Китай          |

## Идентификационные документы (52)

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Тип           | National ID No.: 110108198810056013                                            |
| Страна        | Китай                                                                          |
| Тип           | Passport: EA2997493                                                            |
| Страна        | Китай                                                                          |
| Тип           | Passport: RE0064420                                                            |
| Страна        | Сент-Китс и Невис                                                              |
| Дата выдачи   | 2                                                                              |
| Срок годности | 2                                                                              |
| Тип           | Digital Currency Address - TRX:<br>TBHTJqAy4DhHhmT3dNcejYNRz4SdLofLre          |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q4namcagg5wljs0u20z6h2sqgsq4q5lts8rt2rr  |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qdpazd6smrkq5hmw6lupq98za2fqtgmq3azv3av  |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qwz0l2ceddckwdy5rh6zyrm3x4ha6gn5f2da5zg  |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qw8evftpgc8wsmkemd8yl5fg2husza5z802xaym  |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qv4krhj2qmpd9qz9xj9nhvj99fq8s9xsw05d485  |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qu5vngdtx8nc9d68pq8nv7pzcjrswsy87s66gk   |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qtsl3ufenrv3zgrgm9z8xarcx22x8mfztuarty   |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qtrrfhr0f3ufsrjxfv8a7p3yuqj0spe4cm6vaws  |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qte9ret332gwrk6e7vqc87d807npzvdj5savg4h  |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qtdupwe722vcc5e0vh94cgwfs0ep4gzwyfsf75q  |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qnykkrlk67f9kdqvzyw2ndu3xmef5z2e52886yl  |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qlmlvy5u038yvwywu803p53g8udcm8w7k4qxu9   |
| Тип           | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qlfpg2xn39u580cmwq6rymt8jdhcjmj8520jhgh0 |

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1ql7rnd70aejdx3f9fzdlfazjlc9hvdmut8ad8s  |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1ql526s72gycmvq7hek6j3tuwwmcpv4rgs0auxu7 |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qh3lw22uqwrywr8lpun20q2ma528a4yqmgf3uqp |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qgffxa65gr579tsz55n87pal2a777ygzg69d2yz |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qedvcgh32dud85yt7fu6s7qavthlh38gtwa7rhx |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qau9pmgc8l6rxpdwwap3fd6zprh5yp9mpe9jl0h |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qakycg2zp8hyd95lc9cheumpa9yfpdeyrqqh5f  |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q9ua9ypl4dhj0zut5kzasj5c2kxclhh8v2k9djd |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q8q7z3kt37z6jalv5ujung5lem6pzlk9r3kt66k |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q8pw85s83mdx2f3rfu64mmfd9wexqu2y856arwp |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q7xfqqw9htr88t7vafg80p4qrlpjfyaps452x5g |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q7hhdygx05kyfyzjku2u7lywvx5pgyng6a0nefp |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q6w463k7mhsgguwgqcratm4vm42rncwhvvkeck  |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q68uswkjvu7nj7mhrvfzcx7cm6u5s9puvpm5dc2 |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q5zd0cwzd09k9r8xfk68sn5ytpq8f5aae80yfsm |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q49ax787wv0mnn8wjgp3sx772qz7eun822rkv5k |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q3ael5my37nklgnqcrkwmnndfx9qdn67j0739c  |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q362njxy39gnwrvj7zytn84ax39fwnhvk7n2999 |

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q2jys00x2rgdkm3xnewuucqacytu0a7echupu8y |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q05aktddf9ce4p7hh3stgsf253m4vwu7nkhtmw  |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qtywfx6snut2mdrum8dyr5nnd5qhqd29wmvqt   |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qrc2gchg2fmxua5u7twu4luv5p9twmny4jjmg9x |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q9ws2gcq7uumm4mk3l9xezwve7w5tmcs5js5cup |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qh33xtpjqhgysq5xlmjzkm28uewj08885n95drr |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qe8wclszdtshkjk7gph57crc72vpp9rylujgwa5 |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1q2q8uxjznmurg363dvd98xjg54mrr7z6mw9t825 |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qhvzl5w99m458nm7sc6hwhf5qfhxndw28sgatk8 |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qavwamr74qlzj8txy6jaxqnpym9062h090x6kz4 |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qe9lz50jq0a5pmtry0h3ekng3kjdg09vejg7355 |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qup656lpfqckhl580kwf62thmn5azmj2pal0sz  |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qa2xr7dmz5lztplp9yfp7k382nf4ma8gwrl7zgg |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>bc1qrskw9unhlt87ltcq2d5pn9s6w2f35gz3z6     |
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>1NaRX1GZgtZ7E8iXo8YUdTtnb8rAK5QFJa         |
| Тип | Digital Currency Address - ETH:<br>0xe1d865c3d669dcc8c57c8d023140cb204e672ee4 |
| Тип | Digital Currency Address - LTC:<br>LNf2JDiunBz7GMDKFYHN4rq5meXWxiwfb          |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 07:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).