Jiadong LI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	CYBER2 DPRK3
Замечание	(Linked To: LAZARUS GROUP)
Дата публикации	03.03.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LI
Имя/Название	Jiadong
Полное имя/Название	Jiadong LI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	blackjack1987
Полное имя/Название	blackjack1987
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	khaleesi
Полное имя/Название	khaleesi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Китай

Адреса (1)

Город	Anshan
Страна	Китай
Регион	Liaoning
Полный адрес	Anshan, Liaoning, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-01-10

Идентификационные документы (17)

Тип	Identification Number: 210302198701102136
Страна	Китай

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

Тип	Phone Number: 8613314257947

Тип	Phone Number: 8618004121000

Тип	Digital Currency Address - XBT: 1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCJvenQWbQyE

Тип	Digital Currency Address - XBT: 17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF

Тип	Digital Currency Address - XBT: 39eboeqYNFe2VoLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q

Тип	Digital Currency Address - XBT: 39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX

Тип	Digital Currency Address - XBT: 3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P

Тип	Digital Currency Address - XBT: 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBcXmt2XXL4

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

Тип	Digital Currency Address - XBT: 3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh

Тип	Digital Currency Address - XBT: 3EeR8FbcPbkcGj77D6ttneJxmsr3Nu7KGV

Тип	Digital Currency Address - XBT: 3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f

Тип	Digital Currency Address - XBT: 3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY

Тип	Digital Currency Address - XBT: 3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen

Тип	Digital Currency Address - XBT: 3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 21:15

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