

Yinyin TIAN

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	TIAN
Имя/Название	Yinyin
Полное имя/Название	Yinyin TIAN
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	tianyinyin0404
Полное имя/Название	tianyinyin0404
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Город	Nanjing
Страна	Китай
Регион	Jiangsu
Полный адрес	Nanjing, Jiangsu, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1986-07-12
---------------	------------

Идентификационные документы (13)

Тип	Identification Number: 321284198607120616
Страна	Китай

Тип	Phone Number: 8613621583465
-----	-----------------------------

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

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

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

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

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

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

Тип	Digital Currency Address - XBT: 1F2Gdug9ib9NQmHKMGJczzMk5SuENoqrp
-----	--

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

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

Тип	Digital Currency Address - XBT: 1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFjxJQ
-----	---

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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