

# Yinyin TIAN

---

## Список

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                  |
| Пол             | Мужской                                     |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                  |
| Программы (2)   | CYBER2<br>DPRK3                             |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">LAZARUS GROUP</a> ) |
| 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:<br>15YK647qtoZQDzNrvY6HJL6QwXduLHfT28 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>1PfwHNxUnkpfkK9MKjMqzR3Xq3KCtq9u17 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|

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

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>1F2Gdug9ib9NQMhKMGGJczzMk5SuENoqrp |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFxEau2m5Lqj |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>1AXUTu9y3H8w4wYx4BjyFWgRhZKDhmcMrn |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип | Digital Currency Address - XBT:<br>1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFjxJQ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 09:15

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).