

Taufik RIFKI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (18)

Фамилия/Название	RIFKI
Имя/Название	Taufik
Полное имя/Название	Taufik RIFKI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YACUB
Имя/Название	Eric
Полное имя/Название	Eric YACUB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU OBAYDA
Полное имя/Название	ABU OBAYDA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AMI IRAQ
Полное имя/Название	AMI IRAQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AMMY ERZA
Полное имя/Название	AMMY ERZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	IZZA KUSOMAN
------------------	--------------

Полное имя/Название	IZZA KUSOMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RIFQI
Имя/Название	Taufik
Полное имя/Название	Taufik RIFQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	REFKE
Имя/Название	Taufek
Полное имя/Название	Taufek REFKE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RIFQI
Имя/Название	Tawfiq
Полное имя/Название	Tawfiq RIFQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AMI IRZA
Полное имя/Название	AMI IRZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AMY ERJA
Полное имя/Название	AMY ERJA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU UBAIDAH
Полное имя/Название	ABU UBAIDAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AMMY IZZA
Полное имя/Название	AMMY IZZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AMI KUSOMAN
Полное имя/Название	AMI KUSOMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU OBAIDA
Полное имя/Название	ABU OBAIDA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU OBAIDAH
Полное имя/Название	ABU OBAIDAH

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ABU OBEIDA
Полное имя/Название	ABU OBEIDA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	OBAIDAN
Полное имя/Название	OBAIDAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Индонезия
--------	-----------

Данные о рождении (5)

Место	Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia
Страна	Индонезия
Дата рождения	1974-08-09
Дата рождения	1980-08-19
Дата рождения	1974-08-19
Дата рождения	1974-08-29

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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