

Выключено: Abu Zufar

Историческая запись:
последний раз был активен 04.08.2023 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 04.08.2023 18:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TAQA
Входит в список (1)	30.09.2017
Ссылки на решения (4)	29.09.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 € 15.10.2016, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 € 12.03.2008, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.02 € 13.09.2003, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.02 €
Замечание	Date of listing: 09/09/2003

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Sufaat
Имя/Название	Yazid
Полное имя/Название	Yazid Sufaat
Полное имя/Название	Abu Zufar
Полное имя/Название	Joe

Гражданства (1)

Страна	Малайзия
--------	----------

Адреса (2)

Страна	Малайзия
Полный адрес	MALAYSIA
Улица	Taman Bukit Ampang
Город	Selangor
Страна	Малайзия
Полный адрес	Taman Bukit Ampang, Selangor, MALAYSIA

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-01-20
Место	Johor
Страна	Малайзия

Идентификационные документы (2)

Тип	National passport: A 10472263
Страна	Страна не указана
Тип	National identification card: 640120-01-5529
Страна	Страна не указана

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 14:16

Данные санкционного списка обновлены: 07.06.2023. 13:15

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