

Junaid Ismail DOCKRAT

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	DOCKRAT
Имя/Название	Junaid Ismail
Полное имя/Название	Junaid Ismail DOCKRAT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AHMED, DR.
Полное имя/Название	AHMED, DR.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DOCRATE
Имя/Название	Junaid
Полное имя/Название	Junaid DOCRATE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DOCKRAT
Имя/Название	Junaid
Полное имя/Название	Junaid DOCKRAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DOCKRAT, J. I.
Полное имя/Название	DOCKRAT, J. I.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (3)

Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Полный адрес	Johannesburg, South Africa

Улица	71 Fifth Avenue
Город	Mayfair
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	2
Полный адрес	71 Fifth Avenue, Mayfair, 2108, South Africa

Улица	P.O. Box 42928
Город	Fordsburg
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	2
Полный адрес	P.O. Box 42928, Fordsburg, 2033, South Africa

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-03-16
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 7103165178083
Страна	Южная Африка

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.05.2025. 09:15

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