

Wan Mat WAN MIN

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	WAN MIN
Имя/Название	Wan Mat
Полное имя/Название	Wan Mat WAN MIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WAN MIN
Имя/Название	bin Wan Mat
Полное имя/Название	bin Wan Mat WAN MIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Малайзия
--------	----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-09-23
Место	Malaysia
Страна	Малайзия

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: 03.11.2025. 09:16

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).