Yafi DAVID

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	PAARSSR-EO13894 SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46)
Замечание	(Linked To: GRAINS MIDDLE EAST TRADING DWC-LLC)
Дата публикации	27.03.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DAVID
Имя/Название	Yafi
Полное имя/Название	Yafi DAVID
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YAFEE
Имя/Название	Daoud
Полное имя/Название	Daoud YAFEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Украина

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Место	Syria
Страна	Сирия

Дата рождения	1969-08-25

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: FE550041
Страна	Украина
Срок годности	2

Тип	Identification Number: 121619695
Страна	Оман

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 05:15

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