

Farhad Ahmed DOCKRAT

Список

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

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	DOCKRAT
Имя/Название	Farhad Ahmed
Полное имя/Название	Farhad Ahmed DOCKRAT
Тип	Имя/Название

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

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

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

Фамилия/Название	DOCKRAT
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed DOCKRAT
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	DOCKRAT
Имя/Название	Farhaad
Полное имя/Название	Farhaad DOCKRAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DOCRATE
Имя/Название	Farhad
Полное имя/Название	Farhad DOCRATE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DOCKRAT
Имя/Название	Maulana Farhad
Полное имя/Название	Maulana Farhad DOCKRAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DOCKRAT, F.
Полное имя/Название	DOCKRAT, F.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Южная Африка
--------	--------------

Адреса (1)

Улица	386 Swanepoel Street Erasmia
Город	Pretoria
Страна	Южная Африка
Полный адрес	386 Swanepoel Street Erasmia, Pretoria, South Africa

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1959-02-28
Место	Pretoria, South Africa
Страна	Южная Африка

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 5902285162089/055
Страна	Южная Африка
Тип	Passport: 446333407
Страна	Южная Африка
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.06.2025. 22:15

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