

Выключено: Jimmy ZERENIE

Историческая запись: последний раз был активен 04.03.2024 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 04.03.2024 18:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZERENIE
Имя/Название	Jimmy
Полное имя/Название	Jimmy ZERENIE
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Сингапур
--------	----------

Идентификационные документы (2)

Тип	Identification Number: 264/2005
Страна	Сингапур

Тип	Passport: E0840452D
Страна	Сингапур

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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