

Выключено: Nqobile

MAGWIZI 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
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ZIMBABWE
Замечание	(Linked To: SAKUNDA HOLDINGS)
Дата публикации	12.12.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MAGWIZI
Имя/Название	Nqobile
Полное имя/Название	Nqobile MAGWIZI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Зимбабве
--------	----------

Адреса (1)

Улица	Unwinsdale Dr., Corner Luna Road, Plot 134
Город	Harare
Страна	Зимбабве
Полный адрес	Unwinsdale Dr., Corner Luna Road, Plot 134, Harare, Zimbabwe

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-01-22
Место	Gokwe, Zimbabwe
Страна	Зимбабве

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: FN557746
Страна	Зимбабве
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 6310449T26
Страна	Зимбабве

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 12.12.2022. 20:15

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