Raj Vaya SANJAY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Дата публикации	09.12.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SANJAY
Имя/Название	Raj Vaya
Полное имя/Название	Raj Vaya SANJAY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SKORUS
Имя/Название	Raj
Полное имя/Название	Raj SKORUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Кения

Адреса (1)

Страна	Зимбабве
Полный адрес	Zimbabwe

Данные о рождении (1)

Дата рождения	2000-08-07

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: CK65152
Страна	Кения
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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