Санкционные списки
216.73.216.121
19.09.2025 18:25:10

Paul DABY JR.

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	06.06.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	DABY JR.
Имя/Название	Paul
Полное имя/Название	Paul DABY JR.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DABY RAMSUCHIT
Имя/Название	Paul
Полное имя/Название	Paul DABY RAMSUCHIT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Randell
Полное имя/Название	Randell
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Rondell
Полное имя/Название	Rondell
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Гайана

Адреса (1)

Улица	127 D'Aguiar Park
Город	Georgetown
Страна	Гайана
Полный адрес	127 D'Aguiar Park, Georgetown, Guyana

Данные о рождении (2)

Место	Georgetown, Guyana
Страна	Гайана

Дата рождения	1985-07-06

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: R0232980
Страна	Гайана

Тип	National ID No.: 112094656
Страна	Гайана

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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