

Tony-Lee THULSIE

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	THULSIE
Имя/Название	Tony-Lee
Полное имя/Название	Tony-Lee THULSIE
Тип	Имя/Название

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

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

Фамилия/Название	Yaqeen ibn Hernani
Полное имя/Название	Yaqeen ibn Hernani
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	THULSIE, Yakeen
Полное имя/Название	THULSIE, Yakeen
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Newclare
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Полный адрес	Newclare, Johannesburg, South Africa

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1992 to 1994
---------------	--------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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