

Санкционные списки

216.73.216.133 24.08.2025 09:19:57

Yazid SUFAAT

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SUFAAT
Имя/Название	Yazid
Полное имя/Название	Yazid SUFAAT
Тип	Имя/Название
	D. W. G. V. T. A. T.
Фамилия/Название	BIN SUFAAT
Имя/Название	Yazud
Полное имя/Название	Yazud BIN SUFAAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SHUFAAT
Имя/Название	Yazid
Полное имя/Название	Yazid SHUFAAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Малайзия
--------	----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-01-20
Место	Johor, Malaysia
Страна	Малайзия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: A10472263
Страна	Малайзия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224,

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 08:16

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