Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 11:05:45

Zaini ZAKARIA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZAKARIA
Имя/Название	Zaini
Полное имя/Название	Zaini ZAKARIA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	A-1-8 Pangsapuri Sri Tanjung, Jalan Sky BS2, Bukit Sentosa Rawang
Город	Selangor
Страна	Малайзия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	A-1-8 Pangsapuri Sri Tanjung, Jalan Sky BS2, Bukit Sentosa Rawang, Selangor, 48300, Malaysia

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1967-05-16

Место	Kelantan, Malaysia
Страна	Малайзия

Дата рождения	1967-06-16

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: A11457974
Страна	Малайзия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 10:16

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