

Zulkifli MARZUKI

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	MARZUKI
Имя/Название	Zulkifli
Полное имя/Название	Zulkifli MARZUKI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MARZUKI
Имя/Название	Zulkepli
Полное имя/Название	Zulkepli MARZUKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BIN MARZUKI
Имя/Название	Zulkifli
Полное имя/Название	Zulkifli BIN MARZUKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	BIN ZUKEPLI
Имя/Название	Marzuki
Полное имя/Название	Marzuki BIN ZUKEPLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (1)

Страна	Малайзия
--------	----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-07-03
Место	Malaysia
Страна	Малайзия

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: 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).