

Yafi DAVID

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SYRIA
Pastaba	(Linked To: GRAINS MIDDLE EAST TRADING DWC-LLC)
Paskelbimo data	27.03.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	DAVID
Vardas/Pavadinimas	Yafi
Visas vardas/Pavadinimas	Yafi DAVID
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	YAFEE
Vardas/Pavadinimas	Daoud
Visas vardas/Pavadinimas	Daoud YAFEE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Ukraina
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	United Arab Emirates

Gimimo data (2)

Gimimo data	1969-08-25
Vieta	Syria
Šalis	Sirija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: FE550041
Šalis	Ukraina
Galiojimo laikas	2
Tipas	Identification Number: 121619695
Šalis	Omanas

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 17.06.2025. 08:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.