

Tony-Lee THULSIE

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	THULSIE
Eesnimi/Tiitel	Tony-Lee
Täielik nimi/Tiitel	Tony-Lee THULSIE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	THULSIE, Yakeen
Täielik nimi/Tiitel	THULSIE, Yakeen
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	Yaqeen ibn Hernani
Täielik nimi/Tiitel	Yaqeen ibn Hernani
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	Simba
Täielik nimi/Tiitel	Simba
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	Yakeen
Täielik nimi/Tiitel	Yakeen
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Newclare
Linn	Johannesburg
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Täielik aadress	Newclare, Johannesburg, South Africa

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1992 to 1994
-----------------	--------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.06.2025. 11:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.