

Yafi DAVID

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SYRIA
Märge	(Linked To: GRAINS MIDDLE EAST TRADING DWC-LLC)
Avaldamise kuupäev	27.03.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	DAVID
Eesnimi/Tiitel	Yafi
Täielik nimi/Tiitel	Yafi DAVID
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	YAFEE
Eesnimi/Tiitel	Daoud
Täielik nimi/Tiitel	Daoud YAFEE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Ukraina
------	---------

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1969-08-25
Koht	Syria
Riik	Süüria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: FE550041
Riik	Ukraina
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Identification Number: 121619695
Riik	Omaan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.06.2025. 07:15

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.