

Yafi DAVID

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SYRIA
Piebilde	(Linked To: GRAINS MIDDLE EAST TRADING DWC-LLC)
Publicēšanas datums	27.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	DAVID
Pirmais vārds/Nosaukums	Yafi
Pilns vārds/Nosaukums	Yafi DAVID
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	YAFEE
Pirmais vārds/Nosaukums	Daoud
Pilns vārds/Nosaukums	Daoud YAFEE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Ukraina
--------	---------

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1969-08-25
Vieta	Syria
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: FE550041
Valsts	Ukraina
Derīguma termiņš	2
Veids	Identification Number: 121619695
Valsts	Omānas Sultanāts

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.06.2025. 06:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.