

Abd al Hadi ZARQUN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	ZARQUN
Имя/Название	Abd al Hadi
Полное имя/Название	Abd al Hadi ZARQUN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZARQUN
Имя/Название	'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani
Полное имя/Название	'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani ZARQUN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL-OUARFALI
Имя/Название	Abdelhadi el-Houssein Zirgoune
Полное имя/Название	Abdelhadi el-Houssein Zirgoune EL-OUARFALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZARGON
Имя/Название	Abdulhadi
Полное имя/Название	Abdulhadi ZARGON
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZARGOON
Имя/Название	Al Hadi

Полное имя/Название	Al Hadi ZARGOON
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZARGUN
Имя/Название	Abd-al-Hadi
Полное имя/Название	Abd-al-Hadi ZARGUN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-WARFALLI
Имя/Название	Abd al-Hadi Zarqun
Полное имя/Название	Abd al-Hadi Zarqun AL-WARFALLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZARGUN
Имя/Название	'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani
Полное имя/Название	'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani ZARGUN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-WARFALI
Имя/Название	Abdelhadi al-Hussain Zargoun
Полное имя/Название	Abdelhadi al-Hussain Zargoun AL-WARFALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZARQUN
Имя/Название	Abd-al-Hadi Al Husayn Al Shabani
Полное имя/Название	Abd-al-Hadi Al Husayn Al Shabani ZARQUN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливия
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливия
Полный адрес	Libya

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983
----------------------	------

Место	Sirte, Libya
Страна	Ливия

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 123844
Страна	Ливия

Тип	Passport: H/188292
Страна	Ливия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).