

Abdul Jalil MALLAH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	11.06.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MALLAH
Имя/Название	Abdul Jalil
Полное имя/Название	Abdul Jalil MALLAH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-MALAH
Имя/Название	'Abd-al-Jalil
Полное имя/Название	'Abd-al-Jalil AL-MALAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MALLAH
Имя/Название	'Abd-al-Jalil
Полное имя/Название	'Abd-al-Jalil AL-MALLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (2)

Город	Malmö
Страна	Швеция
Полный адрес	Malmö, Sweden
Страна	Греция
Полный адрес	Greece

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-01-05
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: 750105-3735
Страна	Швеция
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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