

Monir CHOUKA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	Associated with Islamic Movement of Uzbekistan
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	CHOUKA
Имя/Название	Monir
Полное имя/Название	Monir CHOUKA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU ADAM
Полное имя/Название	ABU ADAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CHOUKA
Имя/Название	Mounir
Полное имя/Название	Mounir CHOUKA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU ADAM FROM GERMANY
Полное имя/Название	ABU ADAM FROM GERMANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU ADAM AUS DEUTSCHLAND
Полное имя/Название	ABU ADAM AUS DEUTSCHLAND
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (2)

Страна	Марокко
Страна	Германия

Адреса (3)

Страна	Пакистан
Полный адрес	Pakistan
Улица	Ungartenstrasse 6
Город	Bonn
Страна	Германия
Почтовый индекс	5
Полный адрес	Ungartenstrasse 6, Bonn, 53229, Germany
Страна	Афганистан
Полный адрес	Afghanistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-07-30
Место	Bonn, Germany
Страна	Германия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 5208323009
Страна	Германия
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	National ID No.: 5209530116
Страна	Германия
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.05.2025. 23:15

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