

Boubaker Ben Habib Ben ALI HAKIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	ALI HAKIM
Имя/Название	Boubaker Ben Habib Ben
Полное имя/Название	Boubaker Ben Habib Ben ALI HAKIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Abu-Muqatil al-Tunisi
Полное имя/Название	Abu-Muqatil al-Tunisi
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Abou Mouqatel
Полное имя/Название	Abou Mouqatel
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Abou al Mouqatel
Полное имя/Название	Abou al Mouqatel
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL HAKIM
Имя/Название	Boubaker
Полное имя/Название	Boubaker EL HAKIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HAKIM
------------------	----------

Имя/Название	Boubakeur
Полное имя/Название	Boubakeur AL-HAKIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL-HAKIM
Имя/Название	Boubakeur
Полное имя/Название	Boubakeur EL-HAKIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-08-01
Место	Paris, France
Страна	Франция

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: 09036271
Тип	Passport: W752198
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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

