

Ashraf Ahmad Fari' AL-'ALLAK

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-NUSRAH FRONT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AL-'ALLAK
Имя/Название	Ashraf Ahmad Fari'
Полное имя/Название	Ashraf Ahmad Fari' AL-'ALLAK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-ALLAL
Имя/Название	Ashraf Ahmad Fari
Полное имя/Название	Ashraf Ahmad Fari AL-ALLAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-URDUNI
Имя/Название	Abu Raghad
Полное имя/Название	Abu Raghad AL-URDUNI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BASHIQ
Полное имя/Название	BASHIQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	FARI'
Имя/Название	Ashraf Ahmad
Полное имя/Название	Ashraf Ahmad FARI'
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	BASHQ
Имя/Название	Abu Raghad
Полное имя/Название	Abu Raghad BASHQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иордания
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Сирия
Регион	Dar'a
Полный адрес	Dar'a, Syria

Данные о рождении (2)

Место	Amman, Jordan
Страна	Иордания
Дата рождения	1978-12-15

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 05:15

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).

