

Yassin SYAWAL

Список

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

Имена/Названия (15)

Фамилия/Название	SYAWAL
Имя/Название	Yassin
Полное имя/Название	Yassin SYAWAL
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	MUBAROK
Имя/Название	Muhamad
Полное имя/Название	Muhamad MUBAROK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SYAWAL
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad SYAWAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YASIN
Имя/Название	Salim
Полное имя/Название	Salim YASIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	YASIN
Имя/Название	Syawal
Полное имя/Название	Syawal YASIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOCHTAR
Имя/Название	Yasin Mahmud
Полное имя/Название	Yasin Mahmud MOCHTAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YASIN
Имя/Название	Abdul Hadi
Полное имя/Название	Abdul Hadi YASIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUBARAK
Имя/Название	Laode Agussalim
Полное имя/Название	Laode Agussalim MUBARAK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUHAMMAD
Имя/Название	Ustad Haji Laudi Agus Salim
Полное имя/Название	Ustad Haji Laudi Agus Salim MUHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Mohd Shahwal
Полное имя/Название	Mohd Shahwal KHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IDA
Имя/Название	Laode
Полное имя/Название	Laode IDA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AGUS SALIM
Полное имя/Название	AGUS SALIM

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Индонезия
---------------	-----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-09-03
----------------------	------------

Место	Makassar, Indonesia
Страна	Индонезия

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: 08.05.2025. 18:16

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