

# Ayman Saied JOUMAA

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDNTK      |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (7)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Фамилия/Название    | JOUMAA             |
| Имя/Название        | Ayman Saied        |
| Полное имя/Название | Ayman Saied JOUMAA |
| Тип                 | Имя/Название       |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | JOUMAA              |
| Имя/Название        | Aiman               |
| Полное имя/Название | Aiman JOUMAA        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | JOUMAA              |
| Имя/Название        | Ayten               |
| Полное имя/Название | Ayten JOUMAA        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | JOUMAA              |
| Имя/Название        | Eiman               |
| Полное имя/Название | Eiman JOUMAA        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | JOUMNA              |
| Имя/Название        | Ayten               |
| Полное имя/Название | Ayten JOUMNA        |
| Тип                 | Другое имя/название |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Качество            | Сильный                  |
| Фамилия/Название    | JOMAA                    |
| Имя/Название        | Aymen Saeid              |
| Полное имя/Название | Aymen Saeid JOMAA        |
| Тип                 | Другое имя/название      |
| Качество            | Сильный                  |
| Фамилия/Название    | JOMAA KHARFAN            |
| Имя/Название        | Aiman Said               |
| Полное имя/Название | Aiman Said JOMAA KHARFAN |
| Тип                 | Другое имя/название      |
| Качество            | Сильный                  |

## Гражданства (2)

|        |          |
|--------|----------|
| Страна | Ливан    |
| Страна | Колумбия |

## Адреса (3)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Город        | Maicao             |
| Страна       | Колумбия           |
| Полный адрес | Maicao, Colombia   |
| Город        | Medellin           |
| Страна       | Колумбия           |
| Полный адрес | Medellin, Colombia |
| Страна       | Ливан              |
| Полный адрес | Lebanon            |

## Данные о рождении (4)

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Дата рождения | 1964-06-21             |
| Дата рождения | 1976-06-15             |
| Место         | Al Karouan, Lebanon    |
| Страна        | Ливан                  |
| Место         | Barranquilla, Colombia |
| Страна        | Колумбия               |

## Идентификационные документы (3)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Тип    | Passport: RL 0235074 |
| Страна | Ливан                |
| Тип    | Cedula No.: 84075050 |
| Страна | Колумбия             |
| Тип    | Passport: P013331    |
| Страна | Колумбия             |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 22:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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