

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	JOMAA
Имя/Название	Ayten
Полное имя/Название	Ayten JOMAA
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	JOUMHA
Имя/Название	Ayten
Полное имя/Название	Ayten JOUMHA
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).