

Denis Mamadou CUSPERT

Список

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

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	CUSPERT
Имя/Название	Denis Mamadou
Полное имя/Название	Denis Mamadou CUSPERT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MALIK, Abu
Полное имя/Название	MALIK, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TALHA THE GERMAN, Abu
Полное имя/Название	TALHA THE GERMAN, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MALIQ, Abu
Полное имя/Название	MALIQ, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MALEEQ, Abou
Полное имя/Название	MALEEQ, Abou
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL ALMANI, Abu Talhah
Полное имя/Название	AL ALMANI, Abu Talhah

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	DOGG
Имя/Название	Deso
Полное имя/Название	Deso DOGG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-ALMANI
Имя/Название	Abu Talha
Полное имя/Название	Abu Talha AL-ALMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CUSPERT
Имя/Название	Denis
Полное имя/Название	Denis CUSPERT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MAMADOU, Abu
Полное имя/Название	MAMADOU, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-MUJANEED, Abu Maleeq
Полное имя/Название	AL-MUJANEED, Abu Maleeq
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

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: 22.10.2025. 17:16

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).