

Mohammed Karim Yusop FAIZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	FAIZ
Имя/Название	Mohammed Karim Yusop
Полное имя/Название	Mohammed Karim Yusop FAIZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FAIZ
Имя/Название	Mohammed Yusop Karin
Полное имя/Название	Mohammed Yusop Karin FAIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAIZ
Имя/Название	Mohammad Yusuf Karim
Полное имя/Название	Mohammad Yusuf Karim FAIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-INDUNISI, Abu-Walid
Полное имя/Название	AL-INDUNISI, Abu-Walid
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-INDONESI, Abu Walid
Полное имя/Название	AL-INDONESI, Abu Walid
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
Фамилия/Название	SAIFUDDIN
Имя/Название	Muhmmad
Полное имя/Название	Muhmmad SAIFUDDIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	FAIZ
Имя/Название	Mohd Karim Yusop
Полное имя/Название	Mohd Karim Yusop FAIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индонезия
--------	-----------

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Место	Indonesia
Страна	Индонезия
Дата рождения	1978-10-11

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: 19.10.2025. 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).