

Mostafa MAHAMED

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-NUSRAH FRONT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	MAHAMED
Имя/Название	Mostafa
Полное имя/Название	Mostafa MAHAMED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABDEL HAMID
Имя/Название	Mostafa Mohamed
Полное имя/Название	Mostafa Mohamed ABDEL HAMID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FARAG
Имя/Название	Mostafa Mohamed
Полное имя/Название	Mostafa Mohamed FARAG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FARAG
Имя/Название	Mostafa
Полное имя/Название	Mostafa FARAG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MASRI, Abu Sulayman
Полное имя/Название	AL-MASRI, Abu Sulayman
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL MUHAJIR, Abu Sulayman
Полное имя/Название	AL MUHAJIR, Abu Sulayman
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL AUSTRALI, Abu Sulayman
Полное имя/Название	AL AUSTRALI, Abu Sulayman
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL USTRALI, Abu Sulayman
Полное имя/Название	AL USTRALI, Abu Sulayman
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (2)

Страна	Австралия
Страна	Египет

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-02-14
Место	Port Said, Egypt
Страна	Египет

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: M1898709
Страна	Австралия
Срок годности	2
Тип	Driver's License No.: 13652517
Страна	Австралия
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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