Ali Abbas Usman JEGA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JEGA
Имя/Название	Ali Abbas Usman
Полное имя/Название	Ali Abbas Usman JEGA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JEGA
Имя/Название	Abbas
Полное имя/Название	Abbas JEGA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HASSAN
Имя/Название	Ali Abbas Othman
Полное имя/Название	Ali Abbas Othman HASSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Нигерия

Адреса (1)

Улица	6B Nouakchott Street Wuse Zone 1
Город	Abuja
Страна	Нигерия
Полный адрес	6B Nouakchott Street Wuse Zone 1, Abuja, Nigeria

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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