

Санкционные списки

216.73.216.109 28.10.2025 08:06:47

Ali Abbas Usman JEGA

Список

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

Имена/Названия (3)

| IEGA |
|-------------------------|
| |
| Ali Abbas Usman |
| Ali Abbas Usman JEGA |
| Имя/Название |
| |
| HASSAN |
| Ali Abbas Othman |
| Ali Abbas Othman HASSAN |
| Другое имя/название |
| Сильный |
| |
| JEGA |
| Abbas |
| Abbas JEGA |
| Другое имя/название |
| Сильный |
| |

Гражданства (1)

| Страна | Нигерия |
|--------|----------|
| Cipana | тип срил |

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: 28.10.2025. 07:16

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).