

Ali Musa AL-SHAWAKH

Список

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

Имена/Названия (14)

Фамилия/Название	AL-SHAWAKH
Имя/Название	Ali Musa
Полное имя/Название	Ali Musa AL-SHAWAKH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SHAWAGH
Имя/Название	'Ali Musa
Полное имя/Название	'Ali Musa AL-SHAWAGH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SHAWAKH
Имя/Название	Ali al-Hamoud
Полное имя/Название	Ali al-Hamoud AL-SHAWAKH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-'AUJAYD
Имя/Название	Abdullah Shuwar
Полное имя/Название	Abdullah Shuwar AL-'AUJAYD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SHAWWAKH
Имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Ibrahim AL-SHAWWAKH
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SHAWAKH
Имя/Название	Muhammad 'Ali
Полное имя/Название	Muhammad 'Ali AL-SHAWAKH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AWAS, Ali
Полное имя/Название	AWAS, Ali
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	DERWISH, 'Ali
Полное имя/Название	DERWISH, 'Ali
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	HAMMUD, Ali
Полное имя/Название	HAMMUD, Ali
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-HAMUD, 'Ali
Полное имя/Название	AL-HAMUD, 'Ali
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-SAHL, Abu Luqman
Полное имя/Название	AL-SAHL, Abu Luqman
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-SURI, Abu Luqman
Полное имя/Название	AL-SURI, Abu Luqman
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	LUQMAN, Abu
Полное имя/Название	LUQMAN, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AYYUB, Abu
Полное имя/Название	AYYUB, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	01 Jan 1973 to 31 Dec 1973
Место	Sahl village, Raqqa province, Syria
Страна	Сирия

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: 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).