Выключено: Ali Habib MAHMOUD

Историческая запись: последний раз был активен 01.07.2025 02:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.07.2025 02:15

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MAHMOUD
Имя/Название	Ali Habib
Полное имя/Название	Ali Habib MAHMOUD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MAHMOUD
Имя/Название	Ali Muhammad Habib
Полное имя/Название	Ali Muhammad Habib MAHMOUD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAHMUD
Имя/Название	Ali Habib
Полное имя/Название	Ali Habib MAHMUD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HABIB
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali HABIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1939

Место	Tartous, Syria
Страна	Сирия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.09.2025. 18:15

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